اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۲۰,۷۷۴,۶۵۱	۲۰۸,۴۶۳,۰۷۹	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۴,۷۲۲,۹۵۵)	(۱۸۵,۵۰۵,۳۴۱)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۰۵۱,۶۹۶	۲۲,۹۵۷,۷۳۸	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۳۵۱,۲۶۹)	(۷,۵۶۵,۳۰۹)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۶۶,۳۲۱	۱,۷۰۷,۴۵۱	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۴۵۶,۸۰۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۵۰۹,۹۴۶	۱۷,۰۹۹,۸۸۰	۱۰۸
هزینه های مالی	(۷,۹۳۵,۵۶۲)	(۹,۴۷۴,۶۱۹)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۲۲۰,۷۷۸)	(۱,۳۰۶,۳۰۴)	(۷۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۵,۲۵۳,۶۰۶	۶,۳۱۸,۹۵۷	۳۰۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۳۰,۰۹۸)	۲۶۷,۶۲۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۲۲۳,۵۰۸	۶,۵۸۶,۵۸۱	۲۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۲۲۴,۵۰۱)	(۲,۰۶۸,۴۰۵)	(۳۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۴,۵۱۸,۱۷۶	۲۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۴,۵۱۸,۱۷۶	۲۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۴,۵۱۸,۱۷۶	۲۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۱۵	۳۷۳	۱۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹۱)	(۲۴۳)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۴	۱۳۰	۴۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۲۴	۱۳۰	۴۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۰	۱۲۹	۲۵۷
سرمایه - میلیون ریال	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۴,۵۱۸,۱۷۶	۲۵۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۴,۵۱۸,۱۷۶	۲۵۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۴,۵۱۸,۱۷۶	۲۵۶
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳,۸۲۵,۲۳۵	۳۲,۰۹۲,۹۰۵	۲۸,۶۵۷,۹۷۷	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۵۸	۱۶۸	۱۷۸	(۶)
داراييهاي نامشهود	۱۸,۴۷۲	۱۹,۳۷۳	۴۱,۰۲۸	(۵)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۲۳۷,۵۲۶	۲۶۷,۶۲۴	۰	(۱۱)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۴۸	۳,۷۴۸	۳,۷۴۸	(۲۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۰۳۴	۱۸۵,۹۸۱	۱۹۰,۲۱۵	۱۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۴,۲۹۷,۸۴۹	۳۲,۵۷۸,۴۷۵	۲۸,۹۰۱,۸۲۲	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۶۲۰,۷۲۲	۱۴,۴۰۹,۱۵۴	۸,۰۵۸,۴۷۱	(۶۸)
موجودي مواد و كالا	۴۳,۵۷۹,۸۲۴	۳۶,۸۳۴,۵۰۲	۴۸,۳۶۰,۴۸۵	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۱۸۷,۰۲۳	۲۷,۲۵۱,۹۳۰	۲۱,۵۶۷,۲۲۰	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷,۰۰۱,۷۷۴	۸,۹۴۶,۲۵۲	۹,۴۶۹,۲۳۷	۵۳۷
	۱۳۱,۳۸۹,۳۴۳	۸۷,۴۴۱,۸۳۸	۸۷,۴۵۵,۴۱۳	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۱,۳۸۹,۳۴۳	۸۷,۴۴۱,۸۳۸	۸۷,۴۵۵,۴۱۳	۵۰
جمع داراييها	۱۶۵,۶۸۷,۱۹۲	۱۲۰,۰۲۰,۳۱۳	۱۱۶,۳۵۷,۲۳۵	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۷۶۶	۱۴,۷۶۶	۱۴,۷۶۶	۰
اندوخته قانوني	۲,۵۳۳,۱۶۹	۱,۷۲۲,۲۹۸	۱,۵۰۴,۷۳۲	۴۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶۸,۴۴۲	۶۸,۴۴۲	۶۸,۴۴۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۳,۸۶۱,۴۴۳	۹,۰۱۹,۲۶۴	۱۳,۳۷۲,۸۴۹	۱۶۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۳,۶۲۳)	(۶۵,۷۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	۳
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶۱,۴۱۴,۳۷۷	۴۵,۷۵۹,۱۹۱	۴۴,۳۱۸,۵۱۵	۳۴
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۴۱۴,۳۷۷	۴۵,۷۵۹,۱۹۱	۴۴,۳۱۸,۵۱۵	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۴۱۴,۴۰۷	۱,۷۸۰,۱۵۹	۱,۲۴۲,۲۱۵	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۱۴,۴۰۷	۱,۷۸۰,۱۵۹	۱,۲۴۲,۲۱۵	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱,۷۸۸,۷۹۱	۱۳,۸۲۶,۴۵۸	۲۶,۵۸۳,۹۲۵	۳۴۷
ماليات پرداختني	۱۳,۱۷۳,۹۰۳	۷,۱۵۶,۲۹۴	۶,۴۰۷,۲۳۳	۸۴
سود سهام پرداختني	۱۰۸,۷۳۸	۱۰۲,۶۹۳	۱۰۰,۴۳۰	۶
تسهيلات مالي	۹,۵۱۴,۱۷۶	۴۴,۰۰۱,۸۳۵	۲۷,۰۹۵,۱۱۴	(۷۸)
ذخاير	۱۷,۱۵۰,۲۴۲	۷,۲۵۷,۸۵۰	۱۰,۵۷۲,۴۷۶	۱۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۲,۵۵۸	۱۳۵,۸۳۳	۳۷,۳۳۷	(۱۰)
	۱۰۱,۸۵۸,۴۰۸	۷۲,۴۸۰,۹۶۳	۷۰,۷۹۶,۵۰۵	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۱,۸۵۸,۴۰۸	۷۲,۴۸۰,۹۶۳	۷۰,۷۹۶,۵۰۵	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۰۴,۲۷۲,۸۱۵	۷۴,۲۶۱,۱۲۲	۷۲,۰۳۸,۷۲۰	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۵,۶۸۷,۱۹۲	۱۲۰,۰۲۰,۳۱۳	۱۱۶,۳۵۷,۲۲۵	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۱,۵۰۴,۷۳۲	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۱۳,۳۷۲,۸۴۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۴,۳۱۸,۵۱۵	۰	۴۴,۳۱۸,۵۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۱,۵۰۴,۷۳۲	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۱۳,۳۷۲,۸۴۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۴,۳۱۸,۵۱۵	۰	۴۴,۳۱۸,۵۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۴,۵۱۸,۱۷۶		۴,۵۱۸,۱۷۶	۰	۴,۵۱۸,۱۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۸,۱۷۶	۰	۴,۵۱۸,۱۷۶	۰	۴,۵۱۸,۱۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۸,۱۷۶	۰	۴,۵۱۸,۱۷۶	۰	۴,۵۱۸,۱۷۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۰۹۳,۱۳۶)		(۳,۰۹۳,۱۳۶)	۰	(۳,۰۹۳,۱۳۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												(۲۳۲,۳۴۹)	(۲۳۲,۳۴۹)		(۲۳۲,۳۴۹)
فروش سهام خزانه				۰							(۶۱,۰۵۹)	۳۰۹,۰۴۴	۲۴۷,۹۸۵		۲۴۷,۹۸۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۱۷,۵۶۶				(۲۱۷,۵۶۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۱,۷۲۲,۲۹۸	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۹,۰۱۹,۲۶۴	(۶۵,۷۵۹)	۴۵,۷۵۹,۱۹۱	۰	۴۵,۷۵۹,۱۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱۶,۰۹۹,۰۰۷		۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۰	۱۶,۰۹۹,۰۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۹,۰۰۷		۱۶,۰۹۹,۰۰۷	۰	۱۶,۰۹۹,۰۰۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۵۴,۵۲۳)		(۴۵۴,۵۲۳)	۰	(۴۵۴,۵۲۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۱۳,۲۷۰)	(۲۱۳,۲۷۰)	۰	(۲۱۳,۲۷۰)
فروش سهام خزانه				۰							۸,۵۶۶	۲۱۵,۴۰۶	۲۲۳,۹۷۲	۰	۲۲۳,۹۷۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۸۱۰,۸۷۱				(۸۱۰,۸۷۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۲,۵۳۳,۱۶۹	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۲۳,۸۶۱,۴۴۳	(۶۳,۶۲۳)	۶۱,۴۱۴,۳۷۷	۰	۶۱,۴۱۴,۳۷۷

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۸,۶۱۵,۴۰۵	۹,۹۶۲,۷۹۸	۸۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۱۴,۳۶۷)	(۱,۳۱۹,۳۴۳)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۶,۲۰۱,۰۳۸	۸,۶۴۳,۴۵۵	۱,۰۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۸۱۱	۲۱,۵۵۲	۲۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۷۱,۸۲۱)	(۴,۴۳۶,۷۵۵)	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۶۹۶	۳۵,۳۲۲	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۶,۲۴۳	۴۴,۲۶۰	۲۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۰۴,۰۷۱)	(۴,۳۳۵,۶۲۱)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳,۴۹۶,۹۶۷	۴,۳۰۷,۸۳۴	۲,۰۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۵,۰۲۷,۶۲۷	۱۱۰,۴۳۵,۷۹۲	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹,۴۱۷,۹۵۱)	(۱۰۴,۲۹۲,۳۰۸)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۹۴,۳۰۶)	(۷,۹۱۱,۳۱۷)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴۵۲,۲۴۹)	(۳,۰۹۰,۸۶۲)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲,۸۳۶,۸۷۹)	(۴,۸۵۸,۶۹۵)	(۷۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۰,۶۶۰,۰۸۸	(۵۵۰,۸۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۹۴۶,۲۵۲	۹,۴۶۹,۲۳۷	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۶۰۴,۵۶۶)	۲۷,۸۷۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷,۰۰۱,۷۷۴	۸,۹۴۶,۲۵۲	۵۳۷
معاملات غيرنقدي	۲,۴۲۶,۳۴۷	۹,۴۰۳,۹۶۴	(۷۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۳	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۳,۱۷۷,۲۵۴)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۷۶۷,۸۴۳	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۸۶,۶۱۳)	(۵,۹۱۸,۸۸۹)	(۶۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۶۶,۳۲۱	۱,۷۰۶,۱۸۱	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۴۵۶,۸۰۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۶۹۰,۷۴۹	۱۵,۶۷۹,۴۴۸	۱۰۲
هزینه های مالی	(۷,۷۳۴,۱۳۶)	(۹,۳۰۳,۴۲۶)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۴۷۶,۰۲۲)	(۲۱۶,۷۰۷)	(۵۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۴۸۰,۵۹۱	۶,۱۵۹,۳۱۵	۲۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۳۲۱,۵۶۷)	(۱,۹۰۲,۳۱۵)	(۳۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۱۵۹,۰۲۴	۴,۲۵۷,۰۰۰	۲۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۱۵۹,۰۲۴	۴,۲۵۷,۰۰۰	۲۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۱۱	۳۳۷	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۶)	(۲۱۵)	۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۵	۱۲۲	۲۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۵	۱۲۲	۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۵	۱۲۲	۲۲۲
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۱۵۹,۰۲۴	۴,۲۵۷,۰۰۰	۲۲۳
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۱۵۹,۰۲۴	۴,۲۵۷,۰۰۰	۲۲۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۹۴۶,۲۳۵	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۷۵	۳,۰۷۵	۲۴,۷۳۰	(۲۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۲۹,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۰۵,۰۳۴	۱۸۵,۹۸۱	۱۹۰,۲۱۵	۱۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵,۷۹۱,۸۱۷	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۲۲۶,۶۶۱	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۴,۷۲۷,۶۳۴	(۸۳)
موجودي مواد و کالا	۳۶,۶۱۶,۰۶۰	۳۳,۸۸۰,۴۲۶	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳,۹۱۹,۷۴۷	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۲۳,۴۳۳,۲۲۶	(۱۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۵۴۳
	۱۱۸,۳۰۷,۹۸۴	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۸,۳۰۷,۹۸۴	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۴۵
جمع داراييها	۱۵۴,۰۹۹,۸۰۱	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۳۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۸۷,۹۵۷	۱,۶۸۰,۰۰۶	۱,۴۶۷,۱۵۶	۴۲
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	۲۱,۰۴۷,۲۰۱	۸,۰۴۲,۰۸۳	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۶۲
سهام خزانه	(۶۳,۶۲۳)	(۶۵,۷۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۳۷۱,۵۳۵	۴۴,۶۵۶,۳۳۰	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۵,۶۵۹,۸۷۳	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۳۴,۵۵۶,۴۵۰	۳۵۹
مالیات پرداختني	۱۱,۹۹۱,۵۱۵	۶,۸۳۱,۱۷۱	۵,۹۹۹,۳۹۰	۷۶
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۴۴۴	۹۴,۳۹۸	۹۲,۱۲۵	۶
تسهيلات مالي	۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	(۷۹)
ذخایر	۱۶,۴۵۰,۰۰۶	۷,۰۲۳,۴۷۲	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۱۳۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۲,۵۵۸	۱۳۵,۸۳۳	۳۷,۳۳۷	(۱۰)
	۹۳,۴۶۳,۰۷۲	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳,۴۶۳,۰۷۲	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۳۵
جمع بدهي‌ها	۹۵,۷۲۸,۲۶۶	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۴,۰۹۹,۸۰۱	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۳,۴۷۶,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۳,۴۷۶,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۲۵۷,۰۰۰		۴,۲۵۷,۰۰۰

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۰۰۰	۰	۴,۲۵۷,۰۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۰۰۰	۰	۴,۲۵۷,۰۰۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۹۳,۱۳۷)		(۳,۰۹۳,۱۳۷)
افزايش سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۲,۳۴۹)	(۲۳۲,۳۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۰۹,۰۴۴	۳۰۹,۰۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۶۱,۰۵۹)		(۶۱,۰۵۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۲,۸۵۰				(۲۱۲,۸۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۸,۰۴۲,۰۸۳	(۶۵,۷۵۹)	۴۴,۶۵۶,۳۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۴,۱۵۹,۰۲۴		۱۴,۱۵۹,۰۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۹,۰۲۴	۰	۱۴,۱۵۹,۰۲۴
سود سهام مصوب									(۴۵۴,۵۲۳)		(۴۵۴,۵۲۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۱۳,۲۷۱)	(۲۱۳,۲۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۲۱۵,۴۰۷	۲۱۵,۴۰۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۸,۵۶۸		۸,۵۶۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۰۷,۹۵۱				(۷۰۷,۹۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۷,۲۰۱	(۶۳,۶۲۳)	۵۸,۳۷۱,۵۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۵,۶۸۱,۴۰۵	۶,۵۴۰,۷۳۶	۱,۳۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۶۱,۲۲۳)	(۱,۰۷۰,۵۳۳)	(۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۲,۵۲۰,۱۸۲	۵,۴۷۰,۲۰۳	۱,۵۹۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۶,۳۶۴	۲۱,۵۵۲	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۸۱,۱۴۰)	(۴,۲۳۸,۴۲۳)	۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۷۵۷,۹۸۱	۸۲۹,۱۶۶	(۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۶۹۶	۱۱۰,۳۲۲	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۶,۲۴۳	۷,۰۶۲	۲,۳۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۵۰۳,۸۵۶)	(۱,۷۷۰,۳۲۱)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۹,۰۱۶,۳۲۶	۳,۶۹۹,۸۸۲	۲,۳۰۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۴,۵۱۷,۶۲۷	۱۰۹,۶۳۹,۵۷۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۸,۴۷۹,۳۶۶)	(۱۰۲,۹۲۰,۲۲۳)	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۷۰۵,۳۶۵)	(۷,۷۴۰,۱۲۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۴۸,۹۵۴)	(۳,۰۹۰,۸۶۱)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲,۱۱۶,۰۵۸)	(۴,۱۱۱,۶۳۲)	(۹۲۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۹۰۰,۲۶۸	(۴۱۱,۷۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۵۴۰	۲۶,۳۲۱	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۵۴۳
معاملات غيرنقدي	۲,۴۳۴,۵۹۵	۹,۴۰۳,۹۶۴	(۷۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن صنف و صنعت	تن	۰	سازمان حمایت	۸۲,۶۷۵	۸۱,۷۵۲	۴۶۰,۳۷۸,۲۸۸	۳۷,۶۳۶,۸۵۴	(۳۵,۵۹۰,۴۰۱)	۲,۰۴۶,۴۵۳	۷۶,۶۲۰	۷۴,۴۲۱	۶۲۶,۸۰۲,۸۱۱	۴۶,۶۴۷,۲۹۲	(۴۱,۴۲۷,۸۱۳)	۵,۲۱۹,۴۷۹	۷۰,۶۵۱	۷۰,۶۵۱	۲,۵۲۰,۴۰۴,۰۸۵	۱۷۸,۰۶۹,۰۶۹
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۲۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	(۳۷,۶۷۰)	۴,۷۱۳	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۶۰۱,۳۴۳,۱۲۹	۶۹۵,۷۵۴	(۶۴۲,۸۴۹)	۵۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
روغن خوراکي مایع	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۲,۹۷۲	۱۴۳,۲۸۳	۵۹۷,۸۹۷,۹۵۰	۸۵,۶۶۸,۶۱۲	(۶۸,۲۱۸,۳۲۶)	۱۷,۴۵۰,۲۸۶	۱۸۵,۶۸۷	۱۸۴,۲۸۴	۷۶۹,۷۴۸,۷۹۶	۱۴۱,۹۲۹,۳۶۲	(۱۱۸,۲۲۳,۱۲۰)	۲۳,۷۰۶,۲۴۲	۱۵۷,۹۱۶	۱۵۷,۹۱۶	۲,۹۱۱,۶۱۵,۰۶۱	۴۵۹,۷۹۰,۶۰۴
مارگارین	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۰۲۸	۱,۰۳۹	۷۶۵,۱۱۸,۲۸۳	۷۹۴,۹۵۸	(۵۵۹,۳۲۹)	۲۳۵,۶۲۹	۱,۲۳۳	۱,۲۴۶	۹۶۷,۶۳۳,۲۲۶	۱,۲۰۵,۶۷۱	(۹۴۶,۰۶۵)	۲۵۹,۶۰۶	۱,۴۲۴	۱,۴۲۴	۳,۶۲۶,۴۳۸,۲۰۲	۵,۱۶۴,۰۴۸
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵,۳۶۳	۲۴,۷۹۱	۴۹۰,۲۳۲,۰۲۰	۱۲,۱۵۳,۳۴۲	(۱۰,۳۳۵,۲۴۵)	۱,۸۱۸,۰۹۷	۱۶,۵۰۴	۱۶,۳۷۷	۶۸۲,۹۷۷,۷۷۴	۱۱,۱۸۵,۱۲۷	(۱۰,۲۹۵,۸۹۴)	۸۸۹,۲۳۳	۲۱,۰۶۲	۲۱,۰۶۲	۲,۸۲۸,۵۰۰,۱۹۰	۵۹,۵۷۳,۸۷۱
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۷,۵۰۰	۲۱۴,۵۲۷,۲۷۳	۵,۸۹۹,۵۰۰	(۵,۸۹۹,۵۰۰)	۰	۰	۷,۱۷۴	۲۴۴,۹۹۱,۴۹۷	۱,۷۵۷,۵۶۹	(۱,۷۵۷,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خوراکي جامد	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰۳,۶۳۱	۱۰۳,۵۹۸	۵۹۹,۸۸۶,۷۴۵	۶۲,۱۴۷,۰۶۷	(۴۷,۰۶۵,۸۶۸)	۱۵,۰۸۱,۱۹۹	۱۱۹,۰۰۴	۱۱۸,۷۹۶	۷۹۳,۴۷۲,۳۹۸	۹۴,۲۶۱,۳۴۷	(۷۷,۴۹۴,۴۷۵)	۱۶,۷۶۶,۸۷۲	۸۷,۲۴۴	۸۷,۲۴۴	۲,۶۶۰,۷۴۲,۹۷۴	۲۳۲,۱۳۳,۸۶۰
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۴۳۱,۱۱۳,۸۷۹	۶۰۵,۷۱۵	(۵۶۳,۳۳۴)	۴۲,۳۸۱	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	(۴۹,۸۳۹)	۳۵۳	۴,۴۰۱	۴,۴۰۱	۲,۳۶۲,۳۲۴,۴۷۲	۱۰,۳۹۶,۵۹۰
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۵	۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	(۲۲,۰۸۵)	۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴,۶۹۸	۲۴,۸۳۶	۸۳,۸۹۴,۰۶۵	۲,۰۸۳,۵۹۳	(۱,۳۳۰,۴۷۶)	۷۵۳,۱۱۷	۲۷,۶۳۳	۲۶,۹۱۳	۱۱۰,۶۵۷,۲۶۶	۲,۹۷۸,۱۱۹	(۲,۲۳۳,۳۳۲)	۷۴۴,۷۸۷	۱۲,۸۷۵	۱۲,۸۷۵	۱۲۲,۴۲۲,۲۹۱	۱,۵۷۶,۱۸۷
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۴۹۴	۴۹۴	۴۳۱,۳۴۸,۱۷۸	۲۱۳,۰۸۶	(۲۰۰,۱۵۲)	۱۲,۹۳۴	۱۹۸	۱۹۸	۵۳۷,۳۸۸,۸۸۹	۱۰۶,۴۰۳	(۱۰۶,۲۹۸)	۱۰۵	۸,۱۰۷	۸,۱۰۷	۲,۴۱۳,۲۳۶,۳۳۹	۱۹,۵۶۴,۱۰۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش داخلی				۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۲۰۷,۲۷۲,۰۶۰	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۳۷,۴۴۹,۶۷۴	۴۲۸,۱۳۲	۴۳۰,۷۶۲		۳۰۰,۸۱۶,۸۳۶	(۳۵۳,۱۷۷,۲۵۴)	۴۷,۶۳۹,۵۸۲	۳۶۳,۶۸۰	۳۶۳,۶۸۰		۹۶۶,۲۶۸,۳۳۶
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰			(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰	(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰			(۶,۸۷۱,۷۳۹)	۰	(۶,۸۷۱,۷۳۹)	۰			
جمع				۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۴۲۸,۱۳۲	۴۳۰,۷۶۲		۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	(۳۵۳,۱۷۷,۲۵۴)	۴۰,۷۶۷,۸۴۲	۳۶۳,۶۸۰	۳۶۳,۶۸۰		۹۶۶,۲۶۸,۳۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۹۶۶,۲۶۸,۳۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۵۳۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۲۵۳,۱۷۷,۲۵۴)	(۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۱,۷۸۶,۵۱۵	۲۴۲,۴۱۷,۷۶۱	۸۴۲,۸۸۹,۴۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۸۷,۲۰۰	۲,۸۹۷,۲۳۹	۳,۹۹۸,۱۹۰
سربارتولید	۵,۶۵۷,۷۵۵	۹,۳۵۰,۸۳۸	۱۲,۰۹۱,۱۷۴
جمع	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۲۵۴,۶۶۵,۸۳۸	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۲۵۴,۶۶۵,۸۳۸	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۲۵۴,۶۶۵,۸۳۸	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۸۴,۶۶۴	۶۹۳,۷۴۸	۴,۱۲۳,۲۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹۳,۷۴۸)	(۳,۱۸۲,۳۳۲)	(۴,۱۲۳,۲۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۲۵۳,۱۷۷,۲۵۴	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۲۵۳,۱۷۷,۲۵۴	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی و نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۱,۲۳۴	۵۶۰,۵۱۶,۲۰۷	۶۹۱,۶۷۷	۳۹۸,۳۷۳	۶۲۹,۰۶۲,۷۶۳	۲۵۰,۶۰۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۷۷	۶۲۸,۱۸۴,۵۲۵	۲۴۹,۱۸۶,۳۵۳	۲,۹۳۰	۷۱۹,۰۹۳,۵۱۵	۲,۱۰۶,۹۴۴
روغن نباتي کارمزدي	تن	۳۸	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱	۲۷,۷۵۹	۸۳,۰۹۵,۵۳۷	۲,۳۰۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۶,۹۱۰	۸۲,۹۹۲,۶۴۲	۲,۲۳۳,۳۳۲	۸۸۷	۸۴,۹۹۲,۱۰۸	۷۵,۳۸۸
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۷,۱۷۴	۲۴۴,۹۹۱,۴۹۷	۱,۷۵۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۷,۱۷۴	۲۴۴,۹۹۱,۴۹۷	۱,۷۵۷,۵۶۹	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۳,۷۴۸			۲۵۴,۶۶۵,۸۳۸			۰			۲۵۳,۱۷۷,۲۵۴			۲,۱۸۲,۳۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۹۳۰	۷۱۹,۰۹۳,۵۱۵	۲,۱۰۶,۹۴۴	۳۷۵,۱۳۶	۲,۲۸۵,۵۹۲,۲۶۰	۸۵۷,۴۰۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۳۷۶,۹۳۶	۲,۲۷۴,۶۷۷,۷۶۵	۸۵۷,۴۰۷,۹۳۸	۱,۱۳۰	۱,۸۶۴,۵۵۲,۲۱۲	۲,۱۰۶,۹۴۴
روغن نباتي کارمزدي	تن	۸۸۷	۸۴,۹۹۲,۱۰۸	۷۵,۳۸۸	۲۰,۹۴۵	۱۲۲,۷۴۴,۳۷۸	۲,۵۷۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۵	۱۲۲,۷۴۴,۳۷۸	۲,۵۷۰,۸۸۱	۸۸۷	۸۴,۹۹۲,۱۰۸	۷۵,۳۸۸
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۱۸۲,۳۳۲			۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹			۰			۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹			۲,۱۸۲,۳۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۳۶,۷۵۶	۴۰۵,۲۰۸,۳۷۴	۱۴,۸۹۳,۸۳۹	۲۵۳,۱۹۱	۵۵۶,۲۸۳,۶۴۸	۱۴۰,۸۴۶,۰۱۳	۲۷۱,۶۱۸	۵۳۲,۸۰۳,۰۴۰	۱۴۴,۷۱۸,۸۹۶	۱۸,۳۲۹	۶۰۱,۲۸۵,۱۷۶	۱۱,۰۲۰,۹۵۶
روغن کارمزدي	تن	۳۰۲	۰	۰	۳۵,۲۸۹	۰	۰	۳۱,۰۵۴	۰	۰	۴,۵۳۷	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۷,۱۷۴	۴۲۳,۰۹۹,۶۶۵	۳,۰۳۵,۳۱۷	۷,۱۷۴	۴۲۳,۰۹۹,۶۶۵	۳,۰۳۵,۳۱۷	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۲۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۱۹۸	۱	۲۵,۰۳۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۷۴۳	۱	۱۸,۲۰۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۷,۳۵۹	۱	۱۱,۱۱۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۵۸۲
مواد شيميايي	مختلف	۱	۷۴۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۶۴	۱	۲,۹۶۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۳۶۴	۱	۱,۹۳۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۶۶	۱	۱,۷۷۸,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۹۳۱,۴۰۱			۱۷۱,۸۷۶,۴۳۷			۱۶۷,۸۹۲,۰۳۸			۲۳,۹۱۵,۸۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۵,۱۳۹	۴۰۵,۲۰۹,۵۹۱	۶,۱۳۴,۴۶۸	۱۳۳,۵۶۸	۴۷۱,۴۳۷,۶۵۰	۶۲,۹۶۸,۹۸۴	۱۳۹,۳۰۷	۴۵۵,۴۷۶,۳۷۲	۶۳,۴۵۱,۰۴۷	۹,۴۰۰	۶۰۱,۳۱۹,۶۸۱	۵,۶۵۲,۴۰۵
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۳۵۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۱۸	۱	۷,۱۰۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۶,۴۷۸	۱	۷,۷۱۸,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۸,۶۵۵	۱	۳,۷۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۷۴۱
مواد شيميايي	مختلف	۱	۱,۳۸۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۹۵	۱	۵,۰۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۰۵۰	۱	۳,۳۵۶,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۰۲۱	۱	۳,۰۹۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۸۷۵,۷۸۱			۷۵,۱۳۴,۵۱۲			۷۴,۵۲۵,۷۲۳			۱۱,۴۸۴,۵۷۰
جمع کل				۳۰,۸۰۷,۱۸۲			۲۴۷,۰۱۰,۹۴۹			۲۴۲,۴۱۷,۷۶۱			۳۵,۴۰۰,۳۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اوليه داخلی:													
روغن خام	تن	۱۸,۳۲۹	۶۰۱,۲۸۵,۱۷۶	۱۱,۰۲۰,۹۵۶	۲۲۱,۷۰۸	۲,۱۸۹,۷۵۰,۱۷۱	۴۸۵,۴۸۵,۱۳۱	۲۳۵,۲۰۸	۲,۰۶۴,۰۶۷,۲۵۱	۴۸۵,۴۸۵,۱۳۰	۴,۸۲۹	۲,۲۸۲,۲۴۴,۱۵۰	۱۱,۰۲۰,۹۵۷
روغن كارمزدي	تن	۴,۵۳۷	۰	۰	۱۷,۲۴۵	۰	۰	۲۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱۱,۱۱۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۵۸۲	۱	۱۵,۸۵۶,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۳۸۱	۱	۱۵,۸۵۶,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۳۸۱	۱	۱۱,۱۱۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۵۸۲
مواد شيميايي	مختلف	۱	۱,۷۷۸,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۶۲	۱	۱۰,۵۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۹۲۰	۱	۱۰,۵۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۹۲۰	۱	۱,۷۷۸,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۶۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲۳,۹۱۵,۸۰۰			۵۱۱,۹۱۲,۴۳۲			۵۱۱,۹۱۲,۴۳۱			۲۳,۹۱۵,۸۰۱
مواد اوليه وارداتی:													
روغن خام	تن	۹,۴۰۰	۶۰۱,۳۱۹,۶۸۱	۵,۶۵۲,۴۰۵	۱۵۰,۰۰۵	۲,۱۵۷,۶۳۹,۷۷۲	۳۲۳,۶۵۶,۷۵۴	۱۵۶,۸۰۵	۲,۰۶۴,۰۷۱,۶۳۷	۳۲۳,۶۵۶,۷۵۳	۲,۶۰۰	۲,۱۷۴,۰۰۲,۳۰۸	۵,۶۵۲,۴۰۶
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۷۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۷۴۱	۱	۱۰,۵۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۹۲۰	۱	۱۰,۵۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۹۲۰	۱	۳,۷۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۷۴۱
مواد شيميايي	مختلف	۱	۳,۰۹۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۲۴	۱	۷,۰۴۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۲۸۰	۱	۷,۰۴۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۲۸۰	۱	۳,۰۹۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۴۲۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۱,۴۸۴,۵۷۰			۳۴۱,۲۷۴,۹۵۴			۳۴۱,۲۷۴,۹۵۳			۱۱,۴۸۴,۵۷۱
جمع كل				۳۵,۴۰۰,۳۷۰			۸۵۳,۱۸۷,۳۸۶			۸۵۳,۱۸۷,۳۸۴			۳۵,۴۰۰,۳۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۳۸,۱۱۸	۳,۹۱۲,۸۰۰	۵,۴۷۷,۹۱۹	۱,۸۷۰,۷۷۸	۳,۶۵۴,۱۱۸	۵,۱۱۵,۷۶۵
هزینه استهلاک	۸۸۹,۲۹۸	۱,۰۳۴,۳۴۵	۱,۴۴۸,۰۸۳	۶۵,۱۰۳	۱۲۰,۰۱۷	۱۶۸,۰۲۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶۳,۳۴۶	۱,۶۰۷,۴۰۹	۲,۲۱۵,۴۳۰	۱۱,۶۳۳	۲۸,۷۶۲	۴۰,۲۶۶
هزینه مواد مصرفی	۱۲۲,۸۲۱	۷۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۵۹	۲,۹۸۲,۵۳۵	۴,۱۷۵,۵۴۹
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	۱,۶۴۴,۱۷۲	۳,۷۳۴,۱۵۴	۳,۹۴۹,۷۴۲	۲,۷۲۴,۳۱۶	۳,۱۰۱,۱۸۱	۴,۳۴۱,۶۵۵
جمع	۵,۶۵۷,۷۵۵	۹,۳۵۰,۸۳۸	۱۳,۰۹۱,۱۷۴	۵,۹۱۸,۸۸۹	۹,۸۸۶,۶۱۳	۱۳,۸۴۱,۲۵۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۴	۴۳۴	۴۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۱۷	۲۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۲۳,۱۱۱	۱۴,۷۲۰	۰	۸,۸۰۲	۸,۳۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۸,۸۴۷	۵۲,۲۵۴	۰	۵۲,۴۷۹	۵۲,۶۸۹	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۵۵۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۲۰,۲۰۶	۲۰,۵۳۳	۰	۱۰۵,۶۸۹	۲۲,۴۹۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۲۶۵)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۰۲,۰۸۹)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۵,۴۸۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۸,۵۹۸,۰۸۴)	(۹,۳۸۸,۳۲۷)	۰	(۲۷,۹۳۶,۹۸۴)	(۹,۸۵۰,۱۰۲)	۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۴۴۰,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۳۳,۷۰۹,۱۲۷	۴۷,۳۸۶,۴۹۸	۰	۶۳,۹۹۵,۶۲۸	۲۵,۹۵۴,۵۸۵	۰	۱۳۹,۲۲۰,۷۷۹	۳۶۵,۴۶۸,۸۰۹

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳۵۹,۱۵۱	۳۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	-
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۲۴,۰۸۷	دلار	۳۷۰,۲۵۵	۴۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	-
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۲۶,۵۱۷	دلار	۲۹۸,۶۰۷	۴۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۵	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	-
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	دلار	۲۷۶,۵۲۹	۳۶۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید بطری	-
تعميرات ساختمان هاي كارخانه	۰	۲۹۱,۷۱۲	دلار	۱۴۰,۴۵۱	۱۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری ساختمان های کارخانه	-
بازسازي ساختمان هاي اداري	۰	۲۹۱,۷۱۲	دلار	۱۳۷,۸۷۹	۲۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
مارگارين	۰	۱۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
كارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ايران	۴	۲,۶۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۵,۴۹۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰
كشت دانه هاي روغني	۲۴	۷,۹۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۶۰۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پس انداز كاركنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران	۲	۸۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰
ساير	۰	۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۹	۰	۲۲۱	۰	۰	۲۰۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه وضايعاتي	۵۶۶,۷۰۰	۹۱۸,۴۹۱	۱,۲۸۵,۸۸۸
درآمد اصلاح هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۵۳۳,۴۸۱	۰	۰
سود و زيان حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۳۴۷,۸۳۰	۴۸۶,۹۶۲
ما به التفاوت قيمت روغن	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۷۰۶,۱۸۱	۱,۲۶۶,۳۲۱	۱,۷۷۲,۸۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ذخيره اقلام ناياب	۰	۰	۰
ما به التفاوت قيمت روغن	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۴۵۶,۸۰۲	۰
جمع	۰	۴۵۶,۸۰۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۹,۱۳۸,۶۷۶		۰	۰	۹,۱۳۸,۶۷۶	۰	۷,۷۳۴,۱۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۹,۱۳۸,۶۷۶			۰	۹,۱۳۸,۶۷۶	۰	۷,۷۳۴,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۳۴,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۹,۱۳۸,۶۷۶	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		۹,۱۳۸,۶۷۶	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷,۰۶۲	۱۷۶,۲۴۳	۰
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۱۱۰,۳۲۲	۱۵,۶۹۶	۰
سود اعطاي تسهيلات	۸۲۹,۱۶۶	۷۵۷,۹۸۱	۷۵۷,۹۸۱
جمع	۹۴۶,۵۵۰	۹۴۹,۹۲۰	۷۵۷,۹۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۶۵۱,۹۳۶	۷۴۹,۴۷۷	۸۱۰,۸۷۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۵۵۲	۷۵,۸۱۱	۱۰۶,۱۲۵
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۸۳۶,۷۴۵)	(۳,۲۵۱,۲۳۰)	(۵,۵۹۵,۳۷۲)
ذخيره هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	۲۳۳,۸۰۸	۳۳۹,۷۷۱	۰
سهم استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	(۲۳۳,۸۰۸)	(۳۳۹,۷۷۱)	۰
جمع	(۱,۱۶۳,۲۵۷)	(۳,۴۲۵,۹۴۲)	(۴,۶۷۸,۳۶۷)

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
۸,۰۴۲,۰۸۳	۴۲۵,۷۰۰	۴,۲۵۷,۰۰۰	۴۵۴,۵۲۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا صفرشریف	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	خیر	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي ميرزائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۸	۰	۱	۰
فیصل فاروق	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	خیر	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد الحلواچي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۱
محمود شه رضايي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا صفرشریف	مدیرعامل	دکترا	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی بهشهر	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص)	۱,۱۸۶	۰	۱,۰۰۰
محصولات دريايي طعم آفرين صبا	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سپنتا بهشهر	شرکت سپنتا بهشهر	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
غبشهر1	شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص)	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غبشهر3	محصولات دريايي طعم آفرين صبا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بيات رايان	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غبشهر2	حمل و نقل و پشتيباني پرتو گستر بهشهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بيات رايان		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته