اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی 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

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	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)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۱۱	۳۳۷	۸۱
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			
افزایش قابل‌توجه سود عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل، عمدتاً ناشی از اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات در دو مقطع زمانی بوده است که به موجب مجوز شماره ۵۲۳/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ و مجوز شماره م/۱۹۱۵۷۲/۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ صادره از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال گردیده است.			
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	۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲۳۳
توضیحات			

صورت وضعيت 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	۳۳,۲۱۶,۴۳۵	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۷۵	۳,۰۷۵	۳۴,۷۳۰	(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	۳۶,۰۶۲,۰۱۷	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۷۶,۹۴۱	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۴,۷۲۷,۶۳۴	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۳۶,۶۱۶,۰۶۰	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۱۲۴,۳۵۶	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۲۳,۴۲۳,۲۲۶	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۵۴۳
	۱۱۷,۶۶۲,۸۷۳	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۷,۶۶۲,۸۷۳	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۵۳,۷۲۴,۸۹۰	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

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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۱,۰۴۷,۲۰۱	۸,۰۴۲,۰۸۳	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۶۲
سهام خزانه	(۶۳,۶۲۳)	(۶۵,۷۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	۳
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	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	۶۱,۹۲۹,۹۳۰	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۲۴,۵۵۶,۴۵۰	۴۱۱
ماليات پرداختني	۱۱,۹۹۱,۵۱۵	۶,۸۳۱,۱۷۱	۵,۹۹۹,۳۹۰	۷۶
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۴۴۴	۹۴,۳۹۸	۹۲,۱۲۵	۶
تسهیلات مالي	۲,۴۹۳,۷۰۸	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۲۵,۷۱۱,۹۲۸	(۹۴)
ذخایر	۱۶,۴۵۰,۰۰۶	۷,۰۲۳,۴۷۲	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۱۳۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۲,۵۵۸	۱۲۵,۸۳۳	۳۷,۳۳۷	(۱۰)
	۹۳,۰۸۸,۱۶۱	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳,۰۸۸,۱۶۱	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۳۴
جمع بدهي‌ها	۹۵,۳۵۳,۳۵۵	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۳,۷۲۴,۸۹۰	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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۲۵۷,۰۰۰		۴,۲۵۷,۰۰۰
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۰۰۰	۰	۴,۲۵۷,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۲,۳۴۹)	(۲۳۲,۳۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۰۹,۰۴۴	۳۰۹,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶۱,۰۵۹)		(۶۱,۰۵۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۲,۸۵۰				(۲۱۲,۸۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۴,۱۵۹,۰۲۴		۱۴,۱۵۹,۰۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۳,۲۷۱)	(۲۱۳,۲۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۲۱۵,۴۰۷	۲۱۵,۴۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۵۶۸		۸,۵۶۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۰۷,۹۵۱				(۷۰۷,۹۵۱)		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
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

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۵,۴۱۱,۲۰۵	۶,۵۴۰,۷۳۶	۱,۳۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۱۶۱,۲۲۳)	(۱,۰۷۰,۵۳۳)	(۱۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۲,۲۴۹,۹۸۲	۵,۴۷۰,۲۰۳	۱,۵۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶,۳۶۴	۲۱,۵۵۲	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۸۱,۱۴۰)	(۴,۲۳۸,۴۲۳)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۷۵۷,۹۸۱	۸۲۹,۱۶۶	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۶۹۶	۱۱۰,۳۲۲	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۶,۲۴۳	۷,۰۶۲	۲,۳۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۰۳,۸۵۶)	(۱,۷۷۰,۳۲۱)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸,۷۴۶,۱۲۶	۳,۶۹۹,۸۸۲	۲,۳۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

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 افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۴,۷۸۷,۸۲۷	۱۰۹,۶۳۹,۵۷۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸,۴۷۹,۳۶۶)	(۱۰۲,۹۲۰,۲۲۳)	۴
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	(۴۱,۸۴۵,۸۵۸)	(۴,۱۱۱,۶۳۲)	(۹۱۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۹۰۰,۲۶۸	(۴۱۱,۷۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۲۷	(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	۰	۹,۴۰۳,۹۶۴	--
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده / مرجع قیمت گذاری	سال قبل از دوره				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷,۵۰۰	۰	۲۱۴,۵۲۷,۲۷۳	۵,۸۹۹,۵۰۰	۰	(۵,۸۹۹,۵۰۰)	۰	۰	۲۴۴,۹۹۱,۴۹۷	۱,۷۵۷,۵۶۹	۰	(۱,۷۵۷,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴,۷۹۱	۲۵,۳۶۳	۴۹۰,۲۳۲,۰۲۰	۱۲,۱۵۳,۳۴۲	۱,۸۱۸,۰۹۷	(۱۰,۳۳۵,۲۴۵)	۱۶,۵۰۴	۱۶,۳۷۷	۶۸۲,۹۷۷,۷۷۴	۱۱,۱۸۵,۱۲۷	۸۸۹,۲۳۳	(۱۰,۲۹۵,۸۹۴)	۲۱,۰۶۲	۲۱,۰۶۲	۲,۸۲۸,۵۰۰,۱۹۰	۵۹,۵۷۳,۸۷۱				
مارگارين	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۰۳۹	۱,۰۳۸	۷۶۵,۱۱۸,۲۸۳	۷۹۴,۹۵۸	۲۳۵,۶۲۹	(۵۵۹,۳۲۹)	۱,۲۳۳	۱,۲۴۶	۹۶۷,۶۳۳,۲۲۶	۱,۲۰۵,۶۷۱	۲۵۹,۶۰۶	(۹۴۶,۰۶۵)	۱,۴۲۴	۱,۴۲۴	۳,۶۲۶,۴۳۸,۲۰۲	۵,۱۶۴,۰۴۸				
روغن خوراكي مايع	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۳,۲۸۳	۱۴۲,۹۷۲	۵۹۷,۸۹۷,۹۵۰	۸۵,۶۶۸,۶۱۲	۱۷,۴۵۰,۲۸۶	(۶۸,۲۱۸,۳۲۶)	۱۸۵,۶۸۷	۱۸۴,۳۸۴	۷۶۹,۷۴۸,۷۹۶	۱۴۱,۹۲۹,۳۶۲	۲۳,۷۰۶,۲۴۴	(۱۱۸,۲۲۳,۱۲۰)	۱۵۷,۹۱۶	۱۵۷,۹۱۶	۲,۹۱۱,۶۱۵,۰۶۱	۴۵۹,۷۹۰,۶۰۴				
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۳۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	۴,۷۱۳	(۳۷,۶۷۰)	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۶۰۱,۳۴۳,۱۲۹	۶۹۵,۷۵۴	۵۲,۹۰۵	(۶۴۲,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰				
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۴۹۴	۴۹۴	۴۳۱,۳۴۸,۱۷۸	۲۱۳,۰۸۶	۱۲,۹۳۴	(۲۰۰,۱۵۲)	۱۹۸	۱۹۸	۵۳۷,۳۸۸,۸۸۹	۱۰۶,۴۰۳	۱۰۵	(۱۰۶,۲۹۸)	۸,۱۰۷	۸,۱۰۷	۲,۴۱۳,۲۳۶,۳۳۹	۱۹,۵۶۴,۱۰۷				
روغن صنف و صنعت	تن	۰	سازمان حمایت	۸۱,۷۵۲	۸۲,۶۷۵	۴۶۰,۲۷۸,۳۸۸	۳۷,۶۳۶,۸۵۴	۲,۰۴۶,۴۵۳	(۳۵,۵۹۰,۴۰۱)	۷۶,۶۲۰	۷۴,۴۲۱	۶۲۶,۸۰۲,۸۱۱	۴۶,۶۴۷,۲۹۲	۵,۲۱۹,۴۷۹	(۴۱,۴۲۷,۸۱۳)	۷۰,۶۵۱	۷۰,۶۵۱	۲,۵۲۰,۴۰۴,۰۸۵	۱۷۸,۰۶۹,۰۶۹				
روغن نباتي كارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴,۸۳۶	۲۴,۶۹۸	۸۳,۸۹۴,۰۶۵	۲,۰۸۳,۵۹۳	۷۵۳,۱۱۷	(۱,۳۳۰,۴۷۶)	۲۷,۶۲۳	۲۶,۹۱۳	۱۱۰,۶۵۷,۲۶۶	۲,۹۷۸,۱۱۹	۷۴۴,۷۸۷	(۲,۲۳۳,۳۳۲)	۱۲,۸۷۵	۱۲,۸۷۵	۱۲۲,۴۲۲,۲۹۱	۱,۵۷۶,۱۸۷				
روغن زيتون لادن طلايي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۵	۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	۴,۸۶۵	(۲۲,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
روغن شورتنينگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۴۳۱,۱۱۳,۸۷۹	۶۰۵,۷۱۵	۴۲,۳۸۱	(۵۶۳,۳۳۴)	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	۳۵۳	(۴۹,۸۳۹)	۴,۴۰۱	۴,۴۰۱	۲,۳۶۲,۳۳۴,۴۷۲	۱۰,۳۹۶,۵۹۰				

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 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
جمع فروش داخلی				۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۲۰۷,۲۷۲,۰۶۰	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۳۷,۴۴۹,۶۷۴	۴۲۸,۱۳۲	۴۳۰,۷۶۲		۳۰۰,۸۱۶,۸۳۶	(۲۵۳,۱۷۷,۲۵۴)	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	(۲۵۳,۱۷۷,۲۵۴)	۴۰,۷۶۷,۸۴۳	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	۳۴۲,۴۱۷,۷۶۱	۸۴۲,۸۸۹,۴۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۸۷,۲۰۰	۲,۸۹۷,۲۳۹	۳,۹۹۸,۱۹۰
سربارتولید	۵,۶۵۷,۷۵۵	۹,۳۵۰,۸۳۸	۱۳,۰۹۱,۱۷۴
جمع	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۳۵۴,۶۶۵,۸۳۸	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۳۵۴,۶۶۵,۸۳۸	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۳۵۴,۶۶۵,۸۳۸	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۸۴,۶۶۴	۶۹۳,۷۴۸	۴,۱۲۳,۲۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹۳,۷۴۸)	(۲,۱۸۲,۳۳۲)	(۴,۱۲۳,۲۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۳۵۳,۱۷۷,۲۵۴	۸۵۹,۹۷۸,۸۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۳۵۳,۱۷۷,۲۵۴	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

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
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	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	۱۸,۳۳۹	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 شیمیایي	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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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 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	۲,۷۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۷۴۱
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			۷۵,۱۲۴,۵۱۲			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	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	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 کارمزدي	تن	۴,۵۳۷	۰	۰	۱۷,۲۴۵	۰	۰	۲۱,۷۸۲	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
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۹۱۵,۸۰۰			۵۱۱,۹۱۲,۴۳۲			۵۱۱,۹۱۲,۴۳۱			۲۳,۹۱۵,۸۰۱
مواد اولیه 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	۲,۷۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۷۴۱	۱	۱۰,۵۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۹۲۰	۱	۱۰,۵۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۹۲۰	۱	۲,۷۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۷۴۱
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 اولیه وارداتی				۱۱,۴۸۴,۵۷۰			۳۴۱,۲۷۴,۹۵۴			۳۴۱,۲۷۴,۹۵۳			۱۱,۴۸۴,۵۷۱
جمع کل				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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
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	۲,۷۲۴,۱۵۴	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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۳,۱۱۱	۱۴,۷۲۰	۰	۸,۸۰۲	۸,۳۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۸,۸۴۷	۵۲,۲۵۴	۰	۵۲,۴۷۹	۵۲,۶۸۹	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۵۵۱
داراییهای 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
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	-

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								
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
مارگارین	۰	۱۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
کارخانجات 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

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
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵۳۳,۴۸۱	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۳۴۷,۸۳۰	۴۸۶,۹۶۲
ما به التفاوت قیمت روغن	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۷۰۶,۱۸۱	۱,۲۶۶,۳۳۱	۱,۷۷۳,۸۵۰

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
ذخیره اقلام ناباب	۰	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۰	۰
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	۲,۴۹۳,۷۰۸		۰	۰	۲,۴۹۳,۷۰۸	۰	۷,۷۳۴,۱۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۲,۴۹۳,۷۰۸			۰	۲,۴۹۳,۷۰۸	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			

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) (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۹۳,۷۰۸	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰		۰	۰	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰	۴۶,۳۷۲,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۴۹۳,۷۰۸	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰			۰	۲۸۰,۹۹۲,۲۸۰	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 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 سرمایه گذاریها	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	۱۰۶,۱۳۵
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۸۳۶,۷۴۵)	(۳,۲۵۱,۲۳۰)	(۵,۵۹۵,۳۷۲)

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
ذخیره هزینه استهلاک دارایي هاي ثابت از هزینه مالي برگشتي اداره دارایي	۲۳۳,۸۰۸	۳۳۹,۷۷۱	۰
سهم استهلاک دارایي هاي ثابت از هزینه مالي برگشتي اداره دارایي	(۲۳۳,۸۰۸)	(۳۳۹,۷۷۱)	۰
جمع	(۱,۱۶۳,۲۵۷)	(۲,۴۲۵,۹۴۲)	(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 میرزائي	نایب رییس هیئت مدیره	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 رضایي	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