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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۷,۵۱۶,۱۶۷	۱۳۷,۸۶۳,۳۴۳	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۵,۱۴۵,۴۸۶)	(۱۲۳,۲۶۳,۸۰۵)	(۱۶۹,۸۲۲,۲۸۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۳۷۰,۶۸۱	۱۴,۵۹۹,۵۳۸	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۲۶,۶۹۷)	(۴,۱۱۱,۰۴۵)	(۵,۹۱۸,۸۸۹)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۸,۳۲۸	۱,۵۶۴,۲۷۰	۱,۷۰۶,۱۸۱	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۰۱,۹۱۳)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۲۳۰,۳۹۹	۱۲,۰۵۲,۷۶۳	۱۵,۶۷۹,۴۴۸	۱۰۹
هزینه های مالی	(۶,۳۴۳,۷۴۱)	(۶,۲۹۲,۷۵۸)	(۹,۳۰۳,۴۲۶)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۲۴,۴۳۶)	۵۴۵,۸۵۸	(۳۱۶,۷۰۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۵۶۲,۲۲۲	۶,۲۰۵,۸۶۳	۶,۱۵۹,۳۱۵	۱۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۰۷۹,۹۹۳)	(۵۷۹,۰۸۷)	(۱,۹۰۲,۳۱۵)	(۹۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۸۲,۲۲۹	۵,۶۲۶,۷۷۶	۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۸۲,۲۲۹	۵,۶۲۶,۷۷۶	۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۴۷	۳۲۸	۳۳۷	۶۷
غیرعملياتي (ریال)	(۱۹۱)	(۱۶۷)	(۲۱۵)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۶	۱۶۱	۱۲۳	۱۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۶	۱۶۱	۱۲۳	۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۷	۱۶۱	۱۲۳	۱۲۲
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۸۲,۲۲۹	۵,۶۲۶,۷۷۶	۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۲
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۴۸۲,۲۲۹	۵,۶۲۶,۷۷۶	۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۸۰۳,۷۲۷	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۴۰۰	۳,۰۷۵	۳۴,۷۳۰	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۹,۶۹۶	۲,۶۳۰,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۴,۲۸۸	۱۸۵,۹۸۱	۱۹۰,۲۱۵	۱۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۵,۶۵۸,۷۸۷	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۶۹۴,۵۴۷	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۴,۷۳۷,۶۳۴	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۴,۲۷۶,۴۲۰	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۸۸۴,۳۸۸	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۲۲,۴۲۲,۲۲۶	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳,۴۹۷,۸۳۵	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۲۷	۲۸۸
	۱۲۶,۳۵۳,۱۹۰	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۶,۳۵۳,۱۹۰	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۶۲,۰۱۱,۹۷۷	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱,۶۸۰,۰۰۶	۱,۶۸۰,۰۰۶	۱,۴۶۷,۱۵۶	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	۲۰,۰۸۹,۸۵۰	۸,۰۴۲,۰۸۳	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۵۰
سهام خزانه	(۱۱۵,۱۵۴)	(۶۵,۷۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۷۵)
جمع حقوق مالكانه	۵۶,۶۵۴,۷۰۲	۴۴,۶۵۶,۳۳۰	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۲۷
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 كاركنان	۲,۶۵۸,۴۹۷	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۵۸,۴۹۷	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲,۶۴۷,۲۵۶	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۲۴,۵۵۶,۴۵۰	۴۱۶
ماليات پرداختني	۹,۹۴۲,۷۶۳	۶,۸۳۱,۱۷۱	۵,۹۹۹,۳۹۰	۴۶
سود سهام پرداختني	۸۰,۰۹۸	۹۴,۳۹۸	۹۲,۱۲۵	(۱۵)
تسهيلات مالي	۱۷,۳۸۷,۸۸۹	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۳۵,۷۱۱,۹۳۸	(۶۰)
ذخاير	۱۲,۵۸۴,۲۹۷	۷,۰۲۳,۴۷۲	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۷۹
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۴۷۵	۱۳۵,۸۳۳	۳۷,۳۳۷	(۵۸)
	۱۰۲,۶۹۸,۷۷۸	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۶۹۸,۷۷۸	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۴۸
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۳۵۷,۲۷۵	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 و بدهي‌ها	۱۶۳,۰۱۱,۹۷۷	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۰

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 دارایي‌ها	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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۴۸۲,۲۳۰		۱۲,۴۸۲,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۲,۲۳۰	۰	۱۲,۴۸۲,۲۳۰
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۳۷)		(۴۵۰,۰۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۸,۴۶۳)	(۱۵۸,۴۶۳)
فروش سهام خزانه				۱۵,۵۷۳						۱۰۹,۰۶۸	۱۲۴,۶۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۵,۵۷۳)			۰	۰	۱۵,۵۷۴		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۹,۸۵۰	(۱۱۵,۱۵۴)	۵۶,۶۵۴,۷۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۱,۴۳۴,۸۱۳	(۵,۵۸۶,۲۱۵)	۶,۵۴۰,۷۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۹۶۸,۴۰۱)	(۹۳۳,۱۷۰)	(۱,۰۷۰,۵۳۳)	(۲۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸,۴۶۶,۴۱۲	(۶,۵۱۸,۳۸۵)	۵,۴۷۰,۲۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶,۳۶۴	۱۶,۰۱۸	۲۱,۵۵۲	۳۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۰۹,۰۶۴)	(۳,۲۸۷,۶۷۹)	(۴,۲۳۸,۴۲۳)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۰	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	(۳۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۷۰,۴۶۰	۶۶۷,۵۳۶	۸۲۹,۱۶۶	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۵۸۶	۳۰	۱۱۰,۳۲۲	۵۱,۸۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۷۵۱	۴,۸۵۹	۷,۰۶۲	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۸۸,۹۰۳)	(۱,۲۹۹,۳۲۶)	(۱,۷۷۰,۳۲۱)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷,۳۷۷,۵۰۹	(۷,۹۱۷,۶۲۱)	۳,۶۹۹,۸۸۲	--
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	۶۱,۷۷۳,۱۰۶	۹۱,۹۷۷,۸۱۷	۱۰۹,۶۳۹,۵۷۶	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۶,۷۹۱,۸۵۹)	(۷۳,۳۳۴,۹۳۳)	(۱۰۲,۹۲۰,۲۲۳)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۰۲۶,۳۴۳)	(۵,۷۳۰,۶۸۵)	(۷,۷۴۰,۱۲۴)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۶۹,۳۰۱)	(۳,۱۰۰,۹۷۶)	(۳,۰۹۰,۸۶۱)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲,۵۱۴,۲۹۷)	۹,۸۲۱,۲۲۴	(۴,۱۱۱,۶۳۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴,۸۶۳,۱۱۲	۱,۹۰۳,۶۰۳	(۴۱۱,۷۵۰)	۱,۳۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۹,۰۲۲,۱۳۷	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۹۸۵)	(۷,۷۱۴)	۲۶,۳۲۱	۷۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳,۴۹۷,۸۲۵	۱۰,۹۱۸,۰۲۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۲۰۷
معاملات غیرنقدي	۲,۴۴۴,۵۹۵	۰	۹,۴۰۳,۹۶۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
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
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۳۲,۵۰۰	۴,۷۸۳,۵۰۰	۰	۳۷,۵۰۰	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	۰	۰
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۹,۷۸۵	۹,۶۹۸,۹۲۵	۲۵,۳۶۳	۳۴,۷۹۱	۴۹۰,۲۳۲,۰۲۰	۱۲,۱۵۲,۳۴۲	(۱۰,۳۳۵,۲۴۵)	۱,۸۱۸,۰۹۷	۱۴,۳۲۹	۱۴,۰۴۱	۶۷۳,۴۲۷,۱۰۶	۹,۴۵۵,۵۹۰	(۸,۴۹۱,۰۴۵)	۹۶۴,۵۴۵	۷,۶۵۹	۷,۶۵۹	۶۴۹,۱۱۵,۸۱۱	۴,۹۷۱,۵۷۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰۳۷,۵۱۴
مارگارین	تن	۰	سازمان حمایت	۷۰۰	۵۳۷,۶۲۸	۱,۰۲۸	۱,۰۲۹	۷۶۵,۱۱۸,۲۸۳	۷۹۴,۹۵۸	(۵۵۹,۳۳۹)	۲۳۵,۶۲۹	۹۰۶	۹۲۴	۹۴۸,۶۱۱,۴۷۲	۸۷۶,۵۱۷	(۶۲۱,۲۰۹)	۲۵۵,۳۰۸	۲۷۳	۲۷۳	۱,۱۴۵,۰۵۱,۲۸۲	۳۱۲,۵۹۹	۱,۸۵۰	۱,۸۵۰	,۳۷۴,۵۹۵
روغن خوراکي مایع	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰۱,۲۳۹	۶۰,۶۰۰,۰۱۲	۱۴۲,۹۷۲	۱۴۳,۲۸۳	۵۹۷,۸۹۷,۹۵۰	۸۵,۶۶۸,۶۱۲	(۶۸,۳۱۸,۳۲۶)	۱۷,۴۵۰,۲۸۶	۱۳۶,۴۵۶	۱۳۵,۵۶۶	۷۴۱,۹۱۰,۹۴۴	۱۰۰,۵۷۷,۸۹۹	(۸۲,۲۴۰,۲۳۰)	۱۸,۲۳۷,۶۶۹	۳۴,۰۴۴	۳۴,۰۴۴	۷۴۲,۱۵۳,۸۰۱	۲۵,۲۶۵,۸۸۴	۱۹۱,۲۷۴	۱۹۱,۲۷۴	۸۷۶,۶۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۹۵	۴۲,۳۸۳	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۲۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	(۳۷,۶۷۰)	۴,۷۱۳	۷۳۵	۷۳۵	۵۸۱,۸۱۶,۳۲۷	۴۲۷,۶۳۵	(۳۹۶,۸۵۸)	۳۰,۷۷۷	۳۵۱	۳۵۱	۵۴۲,۰۳۷,۰۳۷	۱۹۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸۹	۸۱,۳۲۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۳۱,۳۴۸,۱۷۸	۲۱۳,۰۸۶	(۲۰۰,۱۵۲)	۱۲,۹۳۴	۱۷۵	۱۷۵	۵۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۱	(۹۱,۳۵۶)	۲۲۵	۳,۴۵۹	۳,۴۵۹	۵۵۸,۱۹۲,۲۵۲	۱,۹۳۰,۷۸۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰۹۷,۴۱۲
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۳۰۸	۵۶۳,۶۳۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۴۳۱,۱۱۲,۸۷۹	۶۰۵,۷۱۵	(۵۶۳,۳۳۴)	۴۲,۳۸۱	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	(۴۹,۸۲۵)	۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۸۲۰,۹۷۲
روغن زیتون لادن طلایی فله	تن	۰	سازمان حمایت	۵	۲۶,۹۵۰	۵	۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	(۲۲,۰۸۵)	۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن نباتی کارمزدی	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷,۸۲۰	۱,۴۶۸,۸۴۸	۲۴,۶۹۸	۳۴,۸۳۶	۸۳,۸۹۴,۰۶۵	۲,۰۸۳,۵۹۳	(۱,۳۳۰,۴۷۶)	۷۵۳,۱۱۷	۱۵,۲۵۸	۱۵,۰۹۹	۱۱۳,۱۳۰,۳۴۰	۱,۷۰۸,۱۵۵	(۱,۲۶۳,۶۶۵)	۴۴۴,۴۹۰	۵,۶۱۳	۵,۶۱۳	۶۶,۶۴۹,۲۰۷	۳۷۴,۱۰۲	۱۸,۸۰۰	۱۸,۸۰۰	۰۹۹,۶۸۱
روغن صنف و صنعت	تن	۰	سازمان حمایت	۶۶,۳۲۹	۳۰,۳۹۶,۸۳۳	۸۲,۶۷۵	۸۱,۷۵۳	۴۶۰,۳۷۸,۲۸۸	۳۷,۶۳۶,۸۵۴	(۳۵,۵۹۰,۴۰۱)	۲,۰۴۶,۴۵۳	۶۸,۳۱۲	۶۵,۷۱۰	۶۱۱,۶۲۸,۴۴۳	۴۰,۱۹۰,۱۰۵	(۳۵,۶۷۹,۶۸۹)	۴,۵۱۰,۴۱۶	۲۵,۰۴۶	۲۵,۰۴۶	۶۰۶,۶۷۳,۶۸۰	۱۵,۱۹۴,۷۴۹	۹۹,۱۰۰	۹۹,۱۰۰	۳۷۱,۳۶۲
روغن خوراکی جامد	تن	۰	سازمان حمایت	۷۳,۴۸۱	۴۴,۰۳۷,۲۶۲	۱۰۳,۶۳۱	۱۰۳,۵۹۸	۵۹۹,۸۸۶,۷۴۵	۶۲,۱۴۷,۰۶۷	(۴۷,۰۶۵,۸۶۸)	۱۵,۰۸۱,۱۹۹	۸۹,۳۱۶	۸۸,۱۸۸	۷۶۲,۹۱۵,۹۸۶	۶۷,۲۸۰,۰۳۵	(۵۴,۵۵۴,۰۴۰)	۱۲,۷۳۵,۹۹۵	۲۶,۱۳۱	۲۶,۱۳۱	۷۳۲,۴۰۳,۸۱۲	۱۹,۱۳۸,۴۴۴	۱۱۴,۹۲۹	۱۱۴,۹۲۹	۷۹۴,۵۷۸
جمع فروش داخلی				۳۰۳,۴۵۱	۱۵۲,۲۳۷,۳۰۵	۲۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۲۰۷,۲۷۲,۰۶۰	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۳۷,۴۴۹,۶۷۴	۳۲۵,۵۸۳	۳۲۷,۷۰۸		۳۲۲,۴۱۵,۲۷۸	(۱۸۵,۱۴۵,۴۸۶)	۳۷,۲۶۹,۷۹۲	۱۰۲,۵۷۶	۱۰۲,۵۷۶		۶۷,۳۷۸,۲۹۸	۴۸۵,۱۵۳	۴۸۵,۱۵۳	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سایر					(۱۴,۲۷۳,۹۶۲)	۰			(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰	(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰			(۴,۸۹۹,۱۱۱)	۰	(۴,۸۹۹,۱۱۱)	۰					۰	
جمع				۳۰۳,۴۵۱	۱۳۷,۸۶۲,۳۴۳	۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۳۲۵,۵۸۳	۳۲۷,۷۰۸		۲۱۷,۵۱۶,۱۶۷	(۱۸۵,۱۴۵,۴۸۶)	۳۲,۳۷۰,۶۸۱	۱۰۲,۵۷۶	۱۰۲,۵۷۶		۶۷,۳۷۸,۲۹۸	۴۸۵,۱۵۳	۴۸۵,۱۵۳	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۲۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۳	۲۱۷,۵۱۶,۱۶۷	۶۷,۳۷۸,۲۹۸	۳۳۱,۸۵۳,۹۸۶

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۵۳۶,۳۳۱)	(۴۷,۲۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۱۸۵,۱۴۵,۴۸۶)	(۵۸,۶۱۹,۲۰۶)	(۲۷۸,۷۵۷,۳۴۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۳ درصد سود ناخالص محاسبه گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۶ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۱,۷۸۶,۵۱۵	۱۷۸,۲۱۶,۶۶۶	۵۵,۳۳۳,۱۴۳	۲۶۰,۶۵۶,۵۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۸۷,۲۰۰	۲,۲۳۳,۸۹۷	۹۲۳,۴۸۱	۴,۶۶۹,۹۵۹
سربارتولید	۵,۶۵۷,۷۵۵	۷,۰۹۳,۷۴۷	۲,۳۶۴,۵۸۲	۱۳,۴۳۰,۸۲۸
جمع	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۱۸۷,۵۴۳,۳۱۰	۵۸,۶۱۹,۲۰۶	۲۷۸,۷۵۷,۳۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۱۸۷,۵۴۳,۳۱۰	۵۸,۶۱۹,۲۰۶	۲۷۸,۷۵۷,۳۴۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۱۸۷,۵۴۳,۳۱۰	۵۸,۶۱۹,۲۰۶	۲۷۸,۷۵۷,۳۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۸۴,۶۶۴	۶۹۳,۷۴۸	۵,۵۸۰,۳۸۹	۵,۵۸۰,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹۳,۷۴۸)	(۳,۰۹۱,۵۷۲)	(۵,۵۸۰,۳۸۹)	(۵,۵۸۰,۳۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۱۸۵,۱۴۵,۴۸۶	۵۸,۶۱۹,۲۰۶	۲۷۸,۷۵۷,۳۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۱۸۵,۱۴۵,۴۸۶	۵۸,۶۱۹,۲۰۶	۲۷۸,۷۵۷,۳۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن ضریبی از نرخ ارز نیمایی و کالای اساسی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن ضریبی از نرخ ارز نیمایی و کالای اساسی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۱,۲۳۴	۵۶۰,۵۱۶,۲۰۷	۶۹۱,۶۷۷	۳۰۸,۷۴۹	۵۹۷,۵۵۷,۵۶۰	۱۸۴,۴۹۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۳۰۵,۴۳۶	۵۹۶,۲۷۶,۳۱۳	۱۸۲,۱۳۴,۲۵۲	۴,۵۴۷	۶۷۳,۵۷۰,۲۶۶	۳,۰۶۲,۷۲۴
روغن نباتي كارمزدي	تن	۳۹	۵۳,۱۰۲,۵۶۴	۲,۰۷۱	۱۵,۲۹۵	۸۳,۸۲۲,۱۵۰	۱,۲۹۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۷	۸۳,۷۰۳,۰۵۴	۱,۲۶۳,۶۶۵	۳۳۷	۸۵,۶۰۲,۳۷۴	۲۸,۸۴۸
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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۶۹۳,۷۴۸			۱۸۷,۵۴۳,۳۱۰			۰			۱۸۵,۱۴۵,۴۸۶			۳,۰۹۱,۵۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
روغن نباتي	تن	۴,۵۴۷	۶۷۳,۵۷۰,۲۶۶	۳,۰۶۲,۷۲۴	۹۶,۹۶۴	۵۹۹,۵۶۷,۹۲۲	۵۸,۱۳۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۴	۵۹۹,۵۶۷,۹۲۲	۵۸,۱۳۶,۵۰۴	۴,۵۴۷	۶۷۳,۵۷۰,۲۶۶	۳,۰۶۲,۷۲۴
روغن نباتي کارمزدي	تن	۳۳۷	۸۵,۶۰۲,۳۷۴	۲۸,۸۴۸	۵,۶۱۳	۸۵,۹۹۷,۱۴۹	۴۸۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۵,۶۱۳	۸۵,۹۹۷,۱۴۹	۴۸۳,۷۰۲	۳۳۷	۸۵,۶۰۲,۳۷۴	۲۸,۸۴۸
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۹۱,۵۷۲			۵۸,۶۱۹,۲۰۶			۰			۵۸,۶۱۹,۲۰۶			۳,۰۹۱,۵۷۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۵۴۷	۶۷۳,۵۷۰,۲۶۶	۳,۰۶۲,۷۲۴	۴۶۶,۳۵۳	۵۹۰,۶۴۳,۸۸۸	۲۷۵,۴۴۸,۵۴۹	۰	۰	۰	۴۶۶,۳۵۳	۵۹۴,۱۹۱,۴۱۵	۲۷۷,۱۰۲,۹۴۹	۴,۵۴۷	۳۰۹,۷۲۵,۹۷۳	۱,۴۰۸,۳۲۴
روغن نباتي کارمزدي	تن	۳۳۷	۸۵,۶۰۲,۳۷۴	۲۸,۸۴۸	۱۸,۸۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۴۰۰	۳۳۷	۸۵,۶۰۲,۳۷۴	۲۸,۸۴۸
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۹۱,۵۷۲			۲۷۷,۱۰۲,۹۴۹			۰			۲۷۸,۷۵۷,۳۴۹			۱,۴۳۷,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۴,۸۹۳,۸۲۹	۱۹۹,۵۵۱	۵۱۸,۶۱۰,۸۲۶	۱۰۳,۴۸۹,۳۱۱	۲۰۴,۵۲۵	۴۹۵,۰۳۰,۰۶۰	۱۰۱,۲۴۶,۰۲۳	۳۱,۷۸۲	۵۳۹,۲۰۸,۵۷۷	۱۷,۱۳۷,۱۲۷
روغن کارمزدي	تن	۳۰۲	۰	۰	۱۹,۱۷۳	۰	۰	۱۷,۲۳۳	۰	۰	۲,۲۴۳	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۷,۱۷۴	۴۲۳,۰۹۹,۶۶۵	۳,۰۲۵,۳۱۷	۷,۱۷۴	۴۲۳,۰۹۹,۶۶۵	۳,۰۲۵,۳۱۷	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۲۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۱۹۸	۱	۱۵,۰۵۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۳,۸۰۵	۱	۱۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۳۴۰	۱	۷,۹۹۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۶۶۳
سایر	مختلف	۱	۷۴۶,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۲۶۴	۱	۲,۱۳۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۶۷۹	۱	۱,۴۵۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۵۰۳	۱	۱,۴۳۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۹۳۱,۴۰۱			۱۲۳,۷۱۷,۱۱۲			۱۱۷,۰۸۵,۱۸۳			۲۶,۵۶۳,۲۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۵,۱۲۹	۴۰۵,۲۰۹,۵۹۱	۶,۱۳۴,۴۶۸	۱۱۵,۹۲۵	۴۸۳,۳۳۰,۱۵۵	۵۶,۰۲۸,۸۸۹	۱۱۳,۴۳۷	۴۶۴,۲۰۹,۳۸۵	۵۲,۶۵۸,۵۳۰	۱۷,۶۲۷	۵۳۹,۲۳۰,۳۴۴	۹,۵۰۴,۸۳۷
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۲۵۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۱۸	۱	۵,۳۹۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۳۹۳	۱	۶,۱۰۰,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۵۱۸	۱	۲,۶۴۳,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۷۹۳
سایر	مختلف	۱	۱,۲۸۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۹۵	۱	۳,۳۱۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۴۰۸	۱	۲,۳۷۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۴۴۵	۱	۲,۳۳۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۲۵۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۸۷۵,۷۸۱			۶۴,۷۳۷,۶۹۰			۶۱,۱۳۱,۴۸۳			۱۴,۴۸۱,۹۸۸
جمع کل				۳۰,۸۰۷,۱۸۲			۱۸۸,۴۵۴,۸۰۲			۱۷۸,۲۱۶,۶۶۶			۴۱,۰۴۵,۳۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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 داخلی:													
روغن خام	تن	۳۱,۷۸۲	۵۳۹,۲۰۸,۵۷۷	۱۷,۱۳۷,۱۲۷	۶۶,۵۵۶	۴۷۹,۶۷۲,۱۵۶	۳۱,۹۲۵,۰۶۰	۶۶,۵۵۶	۴۷۹,۶۷۲,۱۵۶	۳۱,۹۲۵,۰۶۰	۳۱,۷۸۲	۵۳۹,۲۰۸,۵۷۷	۱۷,۱۳۷,۱۲۷
روغن کارمزدي	تن	۲,۲۴۳	۰	۰	۲۳,۹۳۰	۰	۰	۵,۸۳۷	۰	۰	۲۰,۳۳۶	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۷,۹۹۵,۶۶۳	۷,۹۹۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۷۸۹,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۸۲	۱	۲,۰۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۱۱۷	۱	۸,۷۸۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۲,۸۲۸
سایر	مختلف	۱	۱,۴۳۰,۵۴۰	۱,۴۳۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۵۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۲۱	۱	۱,۸۵۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۲۱	۱	۱,۴۳۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۴۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۵۶۳,۳۳۰			۳۶,۵۷۳,۸۶۳			۳۵,۷۸۶,۶۹۸			۲۷,۲۵۰,۴۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۷,۶۲۷	۵۳۹,۲۲۰,۳۴۴	۹,۵۰۴,۸۳۷	۳۴,۲۸۶	۴۷۹,۶۷۸,۰۹۰	۱۶,۴۴۶,۲۴۳	۳۳,۲۸۶	۴۹۴,۰۸۸,۸۹۶	۱۶,۴۴۶,۲۴۳	۱۸,۶۲۷	۵۱۰,۲۷۲,۰۲۴	۹,۵۰۴,۸۳۷
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۶۴۳,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۷۹۳	۱	۱,۸۵۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۲۱	۱	۱,۸۵۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۲۱	۱	۲,۶۴۳,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۷۹۳
سایر	مختلف	۱	۲,۳۳۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۵۸	۱	۱,۲۳۹,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۸۱	۱	۱,۲۳۹,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۸۱	۱	۲,۳۳۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۴۸۱,۹۸۸			۱۹,۵۴۵,۴۴۵			۱۹,۵۴۵,۴۴۵			۱۴,۴۸۱,۹۸۸
جمع کل				۴۱,۰۴۵,۳۱۸			۵۶,۱۱۹,۳۰۸			۵۵,۳۳۳,۱۴۳			۴۱,۸۳۳,۴۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۱,۷۸۲	۵۳۹,۲۰۸,۵۷۷	۱۷,۱۳۷,۱۲۷	۳۲۱,۱۰۵	۴۶۰,۹۱۱,۵۲۴	۱۴۸,۰۰۰,۹۹۵	۳۲۰,۱۰۴	۴۶۲,۳۵۲,۸۴۵	۱۴۸,۰۰۰,۹۹۵	۳۲,۷۸۳	۵۳۲,۷۴۴,۳۱۹	۱۷,۱۳۷,۱۲۷
روغن کارمزدي	تن	۲۰,۳۳۶	۰	۰	۲۳,۹۳۰	۰	۰	۱۹,۵۵۳	۰	۰	۲۴,۶۹۴	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۷,۹۹۵,۶۶۳	۷,۹۹۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۲۷۰,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۴۰۲	۱	۱۴,۲۷۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰,۴۰۱	۱	۷,۹۹۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۶۶۴
سایر	مختلف	۱	۱,۴۳۰,۵۴۰	۱,۴۳۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۵۱۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۶۰۱	۱	۹,۵۱۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۶۰۱	۱	۱,۴۳۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۴۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۵۶۳,۳۳۰			۱۷۱,۷۸۴,۹۹۸			۱۷۱,۷۸۴,۹۹۷			۲۶,۵۶۳,۳۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۸,۶۲۷	۵۱۰,۲۷۲,۰۲۴	۹,۵۰۴,۸۳۷	۱۶۴,۹۰۲	۴۶۲,۳۵۳,۰۱۶	۷۶,۲۴۳,۹۳۷	۱۶۴,۹۰۲	۴۶۲,۳۵۳,۰۱۶	۷۶,۲۴۳,۹۳۷	۱۸,۶۲۷	۵۱۰,۲۷۲,۰۲۴	۹,۵۰۴,۸۳۷
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۶۴۳,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۷۹۳	۱	۹,۵۱۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۶۰۱	۱	۹,۵۱۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۳,۶۰۱	۱	۲,۶۴۳,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۷۹۳
سایر	مختلف	۱	۲,۳۳۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۵۸	۱	۶,۳۴۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۴۰۱	۱	۶,۳۴۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۴۰۱	۱	۲,۳۳۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۵۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودیِ اول دوره			خرید طی 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۴۸۱,۹۸۸			۹۲,۰۹۸,۹۳۹			۹۲,۰۹۸,۹۳۹			۱۴,۴۸۱,۹۸۸
جمع کل				۴۱,۰۴۵,۳۱۸			۲۶۳,۸۸۳,۹۳۷			۲۶۳,۸۸۳,۹۳۶			۴۱,۰۴۵,۳۱۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و ارز تخصیصی کالای اساسی، روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و ارز تخصیصی کالای اساسی، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۳۸,۱۱۸	۳,۰۱۷,۹۲۷	۱,۰۰۵,۹۷۶	۴,۱۴۴,۹۷۴	۱,۸۷۰,۷۷۸	۲,۱۳۹,۷۶۹	۷۸۴,۵۸۲	۳,۳۵۵,۸۷۶
هزینه استهلاک	۸۸۹,۲۹۸	۷۵۱,۸۱۲	۲۵۰,۶۰۴	۱,۴۲۳,۴۳۰	۶۵,۱۰۳	۸۹,۵۱۶	۳۲,۸۲۲	۱۷۳,۷۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶۳,۳۴۶	۸۴۵,۵۵۱	۴۸۴,۰۹۷	۲,۷۴۹,۶۷۰	۱۱,۶۳۳	۳۲,۳۲۲	۸,۱۸۵	۴۳,۳۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۵۹	۲,۱۴۷,۸۶۳	۷۸۷,۵۴۹	۴,۱۶۸,۲۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۶۴۴,۱۷۲	۲,۴۷۸,۴۵۷	۶۲۳,۹۰۶	۵,۱۱۲,۷۵۴	۲,۷۲۴,۳۱۶	۲,۳۲۷,۲۲۸	۸۵۳,۳۱۸	۵,۳۱۳,۰۷۷
جمع	۵,۶۵۷,۷۵۵	۷,۰۹۳,۷۴۷	۲,۳۶۴,۵۸۳	۱۳,۴۳۰,۸۲۸	۵,۹۱۸,۸۸۹	۶,۷۲۶,۶۹۷	۲,۴۶۶,۴۵۶	۱۳,۰۵۴,۲۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴۹	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۲۱۹	۲۱۹	۲۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۳,۱۱۱	۱۴,۷۲۰	۷۰۸,۷۷۳	۱۸,۸۰۱	۱۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۸,۸۴۷	۵۲,۲۵۴	۸۰۶,۹۵۱	۵۳,۱۹۵	۴۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۲۰,۲۰۶	۲۰,۵۳۳	۱۸۸,۹۹۳	۱۰۵,۷۶۶	۱۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۲۶۵)	۸۷۵,۰۱۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۲,۶۱۱)	۸۷۵,۰۱۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۲,۶۱۱)	۸۷۵,۰۱۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۲,۶۱۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۸,۵۹۸,۰۸۴)	(۹,۳۸۸,۲۲۷)	۳۱۷,۶۵۹	(۲۱,۲۴۹,۹۷۹)	(۶,۷۵۰,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۴۵۱,۸۹۹	(۲,۸۶۱,۸۵۸)	(۱,۲۹۳,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۳۳,۷۰۹,۱۲۷	۴۷,۳۸۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
نوسازي سيستم خلاء پي بو	۰	۱,۴۰۰,۲۱۸	یورو	۳۷۲,۳۲۲	۱۳۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	-
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۲۴,۰۸۷	یورو	۳۲۱,۹۴۹	۸۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۸۸	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	-
اتوماسيون انتهاي خطوط بسته بندي	۰	۱,۱۶۶,۸۴۸	یورو	۱۵۵,۰۱۴	۶۷۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۷۰	۵۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن	-
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۲۶,۵۱۷	یورو	۲۸۷,۰۹۴	۳۳۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۸۵	۵۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	-
نصب و راه انداري پلنت هيدروژناسيون	۰	۲,۷۲۲,۶۴۶	یورو	۱,۴۳۳,۱۳۰	۱۴۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۵	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت هیدروژناسیون روغن	-
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	یورو	۱,۰۳۳,۷۳۱	۳۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۷۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید بطری	-
اتوماسيون پر كني و بسته بندي خط بطري ۳ ليتري	۰	۱,۴۰۹,۹۴۳	یورو	۶۲۸,۱۱۲	۵۱۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۵	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن ۳ لیتری	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۹۴,۳۰۱	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰	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	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۱۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	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	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	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	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	۲	۸۵۵	۰	۰	۰
ساير	۰	۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۹	۰	۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه وضايعاتي	۵۶۶,۷۰۰	۵۷۵,۱۰۳	۳۷,۷۴۲	۹۵۸,۵۰۶
درآمد اصلاح هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۵۳۳,۴۸۱	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۱۱۳,۲۲۵	۱۹۱,۷۰۱	۱۸۸,۷۰۸
ما به التفاوت قيمت روغن	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۰۶,۱۸۱	۶۸۸,۳۲۸	۲۲۹,۴۴۳	۱,۱۴۷,۲۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ذخيره اقلام نابات	۰	۰	۰	۰
ما به التفاوت قيمت روغن	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۱,۱۰۱,۹۱۳	۰	۰
جمع	۰	۱,۱۰۱,۹۱۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۱۷,۳۸۷,۸۸۹		۰	۰	۱۷,۳۸۷,۸۸۹	۰	۶,۳۴۳,۷۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۱۷,۳۸۷,۸۸۹			۰	۱۷,۳۸۷,۸۸۹	۰	۶,۳۴۳,۷۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۳۴۳,۷۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۷,۳۸۷,۸۸۹	۴,۴۲۱,۵۴۳		۰	۰	۴,۴۲۱,۵۴۳	۰	۶۸۲,۵۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۸۷,۸۸۹	۴,۴۲۱,۵۴۳			۰	۴,۴۲۱,۵۴۳	۰	۶۸۲,۵۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۲,۵۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۴,۴۲۱,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۲۱,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷,۰۶۲	۶,۷۵۲	۲,۴۷۶	۱۱,۵۳۴
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۱۱۰,۳۲۲	۱۵,۵۸۶	۰	۱۹,۴۸۲
سود اعطاي تسهيلات	۸۲۹,۱۶۶	۵۷۰,۴۶۰	۲۰۹,۱۶۹	۹۷۴,۵۳۷
جمع	۹۴۶,۵۵۰	۵۹۲,۷۹۸	۲۱۱,۶۴۵	۱,۰۰۵,۵۵۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۶۵۱,۹۳۶	۴۵۰,۰۴۸	۱۷۰,۷۳۲	۷۷۵,۹۷۷
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۵۵۲	۷۵,۸۱۱	۳۷,۷۹۷	۱۲۹,۵۱۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۸۳۶,۷۴۵)	(۱,۴۴۳,۰۹۳)	(۵۲۹,۱۳۴)	(۳,۴۶۵,۲۸۵)
ذخيره هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	۲۳۳,۸۰۸	۰	۰	۰
سهم استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	(۲۳۳,۸۰۸)	۰	۰	۰
جمع	(۱,۱۶۳,۲۵۷)	(۹۱۷,۲۳۴)	(۳۳۰,۶۰۵)	(۱,۵۵۹,۷۹۸)

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	۴۵۰,۰۳۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرمولهای باکیفیت جهانی
برآورد سال مالی 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.»