اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۸,۵۳۳,۸۴۵	۹۲,۱۴۵,۳۷۹	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴)	(۸۰,۹۰۳,۴۸۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۸۳,۵۵۱	۱۱,۲۴۱,۸۹۰	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۵۲,۲۷۵)	(۲,۸۹۹,۲۵۳)	(۵,۹۱۸,۸۸۹)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۲,۵۳۵	۱,۴۳۹,۱۰۷	۱,۷۰۶,۱۸۱	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۵۶,۸۰۱)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۴۸۷,۰۱۰	۹,۷۸۱,۷۴۴	۱۵,۶۷۹,۴۴۸	(۳)
هزینه های مالی	(۳,۷۰۶,۹۸۳)	(۳,۹۳۵,۶۴۵)	(۹,۳۰۳,۴۳۶)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۴۵,۰۵۱)	۶۲۶,۷۸۴	(۳۱۶,۷۰۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۳۴,۹۷۶	۶,۴۷۲,۸۸۳	۶,۱۵۹,۳۱۵	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۷۵,۴۶۹)	(۴۲۹,۸۵۰)	(۱,۹۰۲,۳۱۵)	(۴۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۵۹,۵۰۷	۶,۰۴۳,۰۳۳	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۴۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۹,۵۰۷	۶,۰۴۳,۰۳۳	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۱	۲۴۷	۳۳۷	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۳)	(۷۴)	(۲۱۵)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸	۱۷۳	۱۲۲	(۴۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸	۱۷۳	۱۲۲	(۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷	۱۷۳	۱۲۲	(۵۰)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۹,۵۰۷	۶,۰۴۳,۰۳۳	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۴۹)
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	۳,۰۵۹,۵۰۷	۶,۰۴۳,۰۳۳	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۴۹)
توضیحات				
۰				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۹۹۰,۷۳۷	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۶۲۵	۳,۰۷۵	۲۴,۷۳۰	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۹,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲۴,۸۴۱	۱۸۵,۹۸۱	۱۹۰,۲۱۵	۷۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۴,۹۵۶,۵۷۶	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۳۶,۸۴۵	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۴,۷۲۷,۶۳۴	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۵۴,۳۰۲,۵۱۱	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۲۱۸,۲۷۵	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۲۳,۴۲۳,۲۲۶	(۴۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴,۶۸۸,۷۵۱	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۱۸۶
	۹۵,۹۴۶,۳۸۲	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۵,۹۴۶,۳۸۲	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۱۷
جمع داراييها	۱۳۰,۹۰۲,۹۵۸	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۳
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	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	۱۰,۶۶۷,۱۲۵	۸,۰۴۲,۰۸۳	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۳۳
سهام خزانه	(۱۰۵,۲۱۷)	(۶۵,۷۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۶۰)
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۲۴۱,۹۱۴	۴۴,۶۵۶,۳۳۰	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۱۵۸,۸۸۱	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۲۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۱۵۸,۸۸۱	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۷,۲۳۳,۲۷۷	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۲۴,۵۵۶,۴۵۰	۲۸۹
مالیات پرداختني	۶,۵۰۷,۷۶۸	۶,۸۳۱,۱۷۱	۵,۹۹۹,۳۹۰	(۵)
سود سهام پرداختني	۵۴۷,۱۱۲	۹۴,۳۹۸	۹۲,۱۲۵	۴۸۰
تسهیلات مالي	۱۷,۵۱۸,۷۱۸	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	(۵۹)
ذخایر	۹,۶۳۹,۱۸۶	۷,۰۲۳,۴۷۲	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۳۷
پیش‌دریافت‌ها	۵۶,۱۰۲	۱۳۵,۸۳۳	۳۷,۳۳۷	(۵۹)
	۸۱,۵۰۲,۱۶۳	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۵۰۲,۱۶۳	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۱۷
جمع بدهي‌ها	۸۳,۶۶۱,۰۴۴	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۰,۹۰۲,۹۵۸	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۳

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									(۳,۰۹۷,۵۰۰)		(۳,۰۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										(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	(۵۶,۶۹۶)		(۵۶,۶۹۶)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۰۵۹,۵۰۷		۳,۰۵۹,۵۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۹,۵۰۷	۰	۳,۰۵۹,۵۰۷
سود سهام مصوب									(۴۵۲,۵۱۸)		(۴۵۲,۵۱۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۹,۵۰۴)	(۱۴۹,۵۰۴)
فروش سهام خزانه				(۱۵,۵۷۳)						۱۱۰,۰۴۶	۹۴,۴۷۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۵,۵۷۳			۰	۰	۱۸,۰۵۳		۳۳,۶۲۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۷,۱۲۵	(۱۰۵,۲۱۷)	۴۷,۲۴۱,۹۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۰,۹۱۵,۲۷۷	(۷,۹۲۲,۵۴۳)	۶,۵۴۰,۷۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۱۵,۸۵۸)	(۵۰۰,۱۷۷)	(۱,۰۷۰,۵۳۳)	(۴۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸,۳۹۹,۴۱۹	(۸,۴۲۲,۷۲۰)	۵,۴۷۰,۲۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۲۵۸	۱۶,۰۱۸	۲۱,۵۵۲	۳۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۶۰,۵۶۰)	(۱,۴۳۵,۹۵۶)	(۴,۲۳۸,۴۳۳)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
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	۳۷۶,۶۸۹	۴۸۶,۰۰۰	۸۲۹,۱۶۶	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۹۹۳	۳۰	۱۱۰,۳۲۲	۳۳,۲۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۶۷۱	۲,۲۳۱	۷,۰۶۲	۱۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۳,۹۴۹)	۲۶۸,۳۱۳	(۱,۷۷۰,۳۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷,۵۰۵,۴۷۰	(۸,۱۵۴,۴۰۷)	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	۳۸,۳۵۱,۱۱۳	۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۳۹,۵۷۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳,۶۲۰,۷۴۰)	(۴۴,۰۷۲,۳۴۶)	(۱۰۲,۹۲۰,۲۲۳)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۱۸۲,۵۴۸)	(۳,۶۵۷,۲۲۱)	(۷,۷۴۰,۱۲۴)	(۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۸۶)	(۳,۰۹۰,۷۸۱)	(۳,۰۹۰,۸۶۱)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۴۵۴,۴۶۱)	۳,۰۴۹,۶۵۲	(۴,۱۱۱,۶۳۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶,۰۵۱,۰۰۹	(۵,۱۰۴,۷۵۵)	(۴۱۱,۷۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۹,۰۲۲,۱۳۷	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۳۴	۲,۷۰۹	۲۶,۳۲۱	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۶۸۸,۷۵۱	۳,۹۲۰,۰۹۱	۸,۶۳۶,۷۰۸	۵۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۳۹,۴۵۸	۱۸,۷۸۰	۹,۴۰۳,۹۶۴	۱۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۵	۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	(۲۲,۰۸۵)	۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۲۰۸	۵۲۰,۶۷۴	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۴۳۱,۱۱۲,۸۷۹	۶۰۵,۷۱۵	(۵۶۳,۳۳۴)	۴۲,۳۸۱	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	(۵۰,۰۰۰)	۱۹۲	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	(۹۱,۰۰۰)	۵۸۱	۰	۰	۰	۰
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۹۵	۴۲,۳۸۳	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۳۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	(۳۷,۶۷۰)	۴,۷۱۳	۳۷۷	۳۷۷	۵۳۱,۷۹۵,۷۵۶	۲۰۰,۴۸۷	(۱۹۹,۱۰۵)	۱,۳۸۲	۶۲۶	۶۲۶	۵۴۱,۵۷۹,۸۷۲	۳۳۹,۰۲۹
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره		۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۱۴,۵۲۷,۲۷۳	۵,۸۹۹,۵۰۰	(۵,۸۹۹,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارگارین	تن	۰	سازمان حمایت	۴۳۲	۳۳۳,۵۱۵	۱,۰۳۸	۱,۰۳۹	۷۶۵,۱۱۸,۳۸۳	۷۹۴,۹۵۸	(۵۵۹,۳۲۹)	۲۳۵,۶۲۹	۵۸۰	۵۷۳	۹۱۵,۹۴۲,۴۰۸	۵۲۴,۸۳۵	(۳۶۹,۳۹۵)	۱۵۵,۴۴۰	۶۵۰	۶۵۰	۱,۱۱۶,۰۹۰,۷۶۹	۷۲۵,۴۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن ۱۶ کیلویی	تن	۵۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۲,۰۰۳	۶,۳۷۶,۵۸۲	۲۵,۳۶۳	۲۴,۷۹۱	۴۹۰,۲۳۲,۰۲۰	۱۲,۱۵۳,۳۴۲	(۱۰,۲۳۵,۲۴۵)	۱,۸۱۸,۰۹۷	۶,۲۵۱	۶,۳۴۲	۵۹۱,۳۸۱,۱۲۸	۳,۶۹۱,۴۰۱	(۳,۶۳۴,۱۵۵)	۵۷,۲۴۶	۱۴,۰۷۴	۱۴,۰۷۴	۶۳۶,۳۴۷,۷۲۳	۸,۹۵۵,۹۵۸
روغن نباتي كارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۰۶۴	۸۹۶,۴۷۱	۲۴,۶۹۸	۲۴,۸۲۶	۸۳,۸۹۴,۰۶۵	۲,۰۸۳,۵۹۳	(۱,۳۳۰,۴۷۶)	۷۵۳,۱۱۷	۶,۹۳۰	۶,۳۶۲	۱۲۰,۶۷۰,۵۴۴	۷۶۷,۷۰۶	(۵۵۷,۲۴۱)	۲۱۰,۴۶۵	۱۳,۰۳۳	۱۳,۰۳۳	۶۵,۵۵۸,۲۷۵	۸۵۴,۴۲۱
روغن صنف و صنعت	تن	۹۴,۰۰۰	سازمان حمایت	۴۹,۱۷۵	۲۲,۴۸۱,۹۵۳	۸۲,۶۷۵	۸۱,۷۵۲	۴۶۰,۳۷۸,۲۸۸	۳۷,۶۳۶,۸۵۴	(۳۵,۵۹۰,۴۰۱)	۲,۰۴۶,۴۵۳	۴۰,۲۹۲	۳۹,۲۲۷	۵۵۲,۸۰۶,۲۳۰	۲۱,۶۸۴,۹۳۰	(۳۱,۲۰۳,۵۲۴)	۴۸۱,۴۰۶	۵۰,۴۰۱	۵۰,۴۰۱	۵۹۶,۳۱۳,۴۰۶	۳۰,۰۵۴,۷۹۲
روغن خوراكي مايع	تن	۱۷۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۶۷,۲۰۱	۴۰,۰۹۰,۷۹۹	۱۴۲,۹۷۲	۱۴۳,۲۸۳	۵۹۷,۸۹۷,۹۵۰	۸۵,۶۶۸,۶۱۲	(۶۸,۲۱۸,۳۲۶)	۱۷,۴۵۰,۲۸۶	۸۴,۳۶۹	۸۴,۱۵۹	۶۸۳,۴۳۷,۷۷۸	۵۷,۵۱۷,۴۴۰	(۴۶,۹۳۶,۰۷۸)	۱۰,۵۹۱,۳۶۲	۸۷,۶۳۶	۸۷,۶۳۶	۷۳۴,۹۴۴,۱۶۷	۶۴,۴۰۷,۵۶۷
روغن خوراكي جامد	تن	۹۴,۰۰۰	سازمان حمایت	۵۲,۰۵۹	۳۱,۱۳۴,۰۲۲	۱۰۳,۶۳۱	۱۰۳,۵۹۸	۵۹۹,۸۸۶,۷۴۵	۶۲,۱۴۷,۰۶۷	(۴۷,۰۶۵,۸۶۸)	۱۵,۰۸۱,۱۹۹	۵۳,۱۴۹	۵۲,۷۴۲	۶۹۴,۱۸۳,۴۲۱	۳۶,۶۱۲,۶۲۲	(۳۱,۴۱۹,۷۹۶)	۵,۱۹۲,۸۲۶	۵۷,۹۲۸	۵۷,۹۲۸	۷۲۷,۸۲۱,۷۱۰	۴۲,۱۶۱,۲۵۶
جمع فروش داخلی				۱۹۴,۴۲۶	۱۰۱,۹۵۷,۷۲۳	۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۲۰۷,۲۷۲,۰۶۰	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۳۷,۴۴۹,۶۷۴	۱۹۲,۲۱۹	۱۸۹,۹۵۳		۱۲۱,۱۴۱,۱۹۴	(۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴)	۱۶,۶۹۰,۹۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۲۳۴,۳۴۸		۱۴۷,۴۹۸,۴۸۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۹,۸۱۲,۳۴۴)	۰			(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰	(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰			(۲,۶۰۷,۳۴۹)	۰	(۲,۶۰۷,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۹۴,۴۲۶	۹۲,۱۴۵,۳۷۹	۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۱۹۲,۲۱۹	۱۸۹,۹۵۳		۱۱۸,۵۲۳,۸۴۵	(۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴)	۱۴,۰۸۳,۵۵۱	۲۳۴,۳۴۸	۲۳۴,۳۴۸		۱۴۷,۴۹۸,۴۸۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۱۱۸,۵۲۳,۸۴۵	۱۴۷,۴۹۸,۴۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۵۲۶,۳۳۱)	(۴۷,۲۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴)	(۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۱,۷۸۶,۵۱۵	۹۹,۳۲۸,۷۸۶	۱۱۶,۶۲۰,۶۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۸۷,۲۰۰	۱,۳۴۱,۰۱۲	۱,۵۵۴,۸۰۵
سربارتولید	۵,۶۵۷,۷۵۵	۴,۳۵۴,۳۱۳	۵,۷۲۳,۳۱۱
جمع	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۱۰۵,۰۲۴,۱۱۱	۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۱۰۵,۰۲۴,۱۱۱	۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۱۰۵,۰۲۴,۱۱۱	۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۸۴,۶۶۴	۶۹۳,۷۴۸	۱,۲۶۷,۵۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹۳,۷۴۸)	(۱,۲۶۷,۵۶۵)	(۱,۲۶۷,۵۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴	۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴	۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن ضربیی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۱,۲۳۴	۵۶۰,۵۱۶,۲۰۷	۶۹۱,۶۷۷	۱۸۴,۲۲۵	۵۶۶,۶۷۸,۵۶۲	۱۰۴,۳۹۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۹۰	۵۶۵,۸۹۷,۱۲۴	۱۰۳,۸۹۳,۰۵۳	۱,۸۶۹	۶۳۹,۳۶۹,۷۱۶	۱,۱۹۴,۹۸۲
روغن نباتي کارمزدي	تن	۳۸	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱	۷,۰۷۱	۸۸,۷۷۸,۵۳۲	۶۲۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۶,۳۶۱	۸۷,۶۰۲,۷۳۵	۵۵۷,۲۴۱	۷۴۸	۹۷,۰۳۶,۰۹۶	۷۲,۵۸۳
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۳,۷۴۸			۱۰۵,۰۲۴,۱۱۱			۰			۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴			۱,۲۶۷,۵۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۸۶۹	۶۳۹,۳۶۹,۷۱۶	۱,۱۹۴,۹۸۲	۲۱۱,۳۱۵	۵۸۰,۹۱۹,۷۳۱	۱۲۲,۷۵۷,۰۵۳	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۱۵	۵۸۰,۹۱۹,۷۳۱	۱۲۲,۷۵۷,۰۵۳	۱,۸۶۹	۶۳۹,۳۶۹,۷۱۶	۱,۱۹۴,۹۸۲
روغن نباتي کارمزدي	تن	۷۴۸	۹۷,۰۳۶,۰۹۶	۷۲,۵۸۳	۱۳,۰۳۳	۸۷,۵۹۸,۵۵۸	۱,۱۴۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۳	۸۷,۵۹۸,۵۵۸	۱,۱۴۱,۶۷۲	۷۴۸	۹۷,۰۳۶,۰۹۶	۷۲,۵۸۳
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۶۷,۵۶۵			۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵			۰			۱۲۳,۸۹۸,۷۲۵			۱,۲۶۷,۵۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۴۰۵,۲۰۸,۲۷۴	۱۴,۸۹۳,۸۳۹	۱۲۶,۱۶۱	۴۸۸,۴۵۴,۶۸۹	۶۱,۶۲۳,۹۳۲	۱۱۶,۶۰۸	۴۷۱,۶۰۸,۶۸۹	۵۴,۹۹۳,۳۴۶	۴۶,۳۰۹	۴۶۴,۸۰۰,۰۳۹	۲۱,۵۲۴,۴۲۵
روغن کارمزدي	تن	۳۰۲	۰	۰	۱۳,۴۷۷	۰	۰	۷,۹۰۷	۰	۰	۵,۸۷۲	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۷,۱۷۴	۴۲۶,۲۳۴,۵۹۷	۳,۰۵۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۷,۱۷۴	۴۲۶,۲۳۴,۵۹۷	۳,۰۵۷,۸۰۷
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۲۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۱۹۸	۱	۸,۷۸۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۵۰۵	۱	۵,۵۵۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۸۶۰	۱	۷,۵۱۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۸۴۳
سایر	مختلف	۱	۷۴۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۶۴	۱	۷۴۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۵۲	۱	۶۲۷,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۵۷۴	۱	۸۶۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۶۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۹۳۱,۴۰۱			۷۴,۲۱۰,۰۹۶			۶۱,۱۸۰,۷۸۰			۳۲,۹۶۰,۷۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۵,۱۳۹	۴۰۵,۲۰۹,۵۹۱	۶,۱۳۴,۴۶۸	۸۷,۷۵۵	۴۵۵,۹۶۶,۷۱۴	۴۰,۰۱۳,۳۵۹	۷۳,۶۴۷	۴۴۳,۰۲۱,۵۴۹	۳۲,۵۵۳,۵۶۱	۲۹,۲۴۷	۴۶۴,۸۰۸,۹۰۳	۱۳,۵۹۴,۲۶۶
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۲۵۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۹۱۸	۱	۴,۰۱۴,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۶۱۸	۱	۳,۸۷۹,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۰۴۷	۱	۳,۴۸۸,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۴۸۹
سایر	مختلف	۱	۱,۳۸۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۹۵	۱	۲,۶۸۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۶۶۶	۱	۱,۷۱۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۳۹۸	۱	۲,۲۶۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۶۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۸۷۵,۷۸۱			۴۶,۷۱۵,۶۴۳			۳۸,۱۴۸,۰۰۶			۱۹,۴۴۳,۴۱۸
جمع کل				۳۰,۸۰۷,۱۸۲			۱۲۰,۹۲۵,۷۳۹			۹۹,۳۲۸,۷۸۶			۵۲,۴۰۴,۱۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۶,۳۰۹	۴۶۴,۸۰۰,۰۳۹	۲۱,۵۲۴,۴۲۵	۱۴۶,۰۴۶	۴۶۱,۰۷۱,۳۵۴	۶۷,۳۳۷,۶۲۷	۱۴۵,۰۴۶	۴۶۴,۲۵۰,۱۴۱	۶۷,۳۳۷,۶۲۶	۴۷,۳۰۹	۴۵۴,۹۷۵,۲۹۰	۲۱,۵۲۴,۴۲۶
روغن کارمزدي	تن	۵,۸۷۲	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۱۳,۵۵۴	۰	۰	۱۶,۲۳۸	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
دانه هاي روغني	تن	۷,۱۷۴	۴۲۶,۲۳۴,۵۹۷	۳,۰۵۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۴	۴۲۶,۲۳۴,۵۹۷	۳,۰۵۷,۸۰۷
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۷,۵۱۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۸۴۳	۱	۵,۷۷۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۸,۱۲۴	۱	۴,۳۲۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۶۸۳	۱	۸,۹۷۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۱,۲۸۴
ساير	مختلف	۱	۸۶۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۶۴۲	۱	۳,۸۵۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۸۳	۱	۳,۸۵۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۸۲	۱	۸۶۳,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۶۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۳۲,۹۶۰,۷۱۷			۷۶,۹۶۷,۸۳۴			۷۵,۵۱۱,۳۹۱			۳۴,۴۱۷,۱۶۰
مواد اوليه وارداتی:													
روغن خام	تن	۲۹,۲۴۷	۴۶۴,۸۰۸,۹۰۳	۱۳,۵۹۴,۲۶۶	۷۵,۷۲۱	۴۵۸,۱۱۷,۰۳۵	۳۴,۶۸۹,۰۸۰	۷۴,۷۲۱	۴۶۴,۲۴۸,۰۶۹	۳۴,۶۸۹,۰۸۰	۳۰,۲۴۷	۴۴۹,۴۴۱,۷۹۶	۱۳,۵۹۴,۲۶۶
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۰۱۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۵۲۳	۱	۳,۸۵۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۸۳	۱	۳,۸۵۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۸۳	۱	۳,۰۱۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۵۲۳
ساير	مختلف	۱	۲,۳۶۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۶۶۳	۱	۲,۵۶۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۵۵	۱	۲,۵۶۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۵۵	۱	۲,۳۶۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۶۶۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۸,۹۶۷,۴۵۲			۴۱,۱۰۹,۲۱۸			۴۱,۱۰۹,۲۱۸			۱۸,۹۶۷,۴۵۲
جمع کل				۵۱,۹۲۸,۱۶۹			۱۱۸,۰۷۷,۰۵۲			۱۱۶,۶۲۰,۶۰۹			۵۳,۲۸۴,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۳۸,۱۱۸	۱,۱۷۰,۵۷۵	۲,۳۴۵,۵۱۰	۱,۸۷۰,۷۷۸	۱,۲۸۰,۶۳۲	۱,۲۸۰,۶۳۲
هزینه استهلاک	۸۸۹,۲۹۸	۴۹۷,۴۹۴	۶۵۳,۹۰۶	۶۵,۱۰۳	۵۷,۴۶۷	۵۷,۴۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶۳,۳۴۶	۸۹۹,۰۵۶	۱,۱۸۱,۷۲۰	۱۱,۶۳۳	۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۶۶
هزینه مواد مصرفی	۱۲۲,۸۲۱	۳۰,۲۱۲	۳۹,۷۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۵۹	۱,۰۰۲,۸۸۸	۱,۰۰۲,۸۸۸
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۶۴۴,۱۷۲	۱,۷۵۶,۹۷۶	۱,۵۰۲,۴۶۵	۲,۷۲۴,۳۱۶	۲,۰۹۷,۸۲۲	۲,۰۹۷,۸۲۲
جمع	۵,۶۵۷,۷۵۵	۴,۲۵۴,۳۱۳	۵,۷۲۳,۳۱۱	۵,۹۱۸,۸۸۹	۴,۴۵۲,۲۷۵	۴,۴۵۲,۲۷۵

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴۹	۸۲۳	۳۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۳۰۶	۹۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	۲۳,۲۰۳	۱۳,۴۴۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۸,۸۴۷	۵۲,۲۵۴	۰	۵۷,۲۱۵	۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۲۰,۲۰۶	۲۰,۵۳۳	۰	۱۰۵,۶۸۸	۱۹,۱۵۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۲۶۵)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۵,۳۰۲)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۵,۳۰۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۸,۵۹۸,۰۸۴)	(۹,۳۸۸,۳۲۷)	۰	(۱۵۳,۸۱۱)	(۵۰,۴۷۶)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۲۲,۷۸۵)	(۲,۹۴۵,۳۳۳)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۳۳,۷۰۹,۱۲۷	۴۷,۳۸۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۹۸,۳۸۸)	(۱,۲۷۱,۵۱۸)	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

۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	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	یورو	۳۷۰,۵۸۴	۴۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	۰
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۲۴,۰۸۷	یورو	۲۷۷,۸۲۶	۴۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	۰
خط پرکني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۱۶۶,۸۴۸	یورو	۴۳۴,۱۵۱	۴۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت پرکنی وبسته بندی روغن	۰
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۳۲,۰۴۳	یورو	۲۵۷,۳۰۴	۱۷۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تصفیه	۰
اتوماسيون انتهاي خطوط بسته بندي	۰	۱,۱۶۶,۸۴۸	یورو	۲۵۶,۵۳۵	۱۵۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۵	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن	۰
خرید ۲دستگاه ژنراتور	۰	۱,۹۴۴,۷۴۷	یورو	۲۷۰,۱۷۱	۳۳۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید برق	۰
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۲۶,۵۱۷	یورو	۲۶۱,۷۶۲	۶۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	۰
نصب و راه انداري پلنت هيدروژناسيون	۰	۲,۷۲۲,۶۴۶	یورو	۱,۴۳۴,۸۵۸	۹۵۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت هیدروژناسیون روغن	۰
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	یورو	۳۲۹,۱۵۳	۲۱۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید بطری	۰
اتوماسيون پر كني و بسته بندي خط بطري ۳ ليتري	۰	۱,۴۰۹,۹۴۲	یورو	۶۲۷,۹۰۷	۳۳۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن ۳ لیتری	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۹۴,۳۰۱	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	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	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
کشت 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	۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۱۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۵۶۶,۷۰۰	۳۱۲,۵۳۵	۳۱۲,۵۳۵
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵۳۳,۴۸۱	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۷۰۶,۱۸۱	۳۱۲,۵۳۵	۳۱۲,۵۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ذخیره اقلام ناباب	۰	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۴۵۶,۸۰۱	۲۲۸,۴۰۱
جمع	۰	۴۵۶,۸۰۱	۲۲۸,۴۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۷,۵۱۸,۷۱۸		۰	۰	۱۷,۵۱۸,۷۱۸	۰	۳,۷۰۶,۹۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۱۷,۵۱۸,۷۱۸			۰	۱۷,۵۱۸,۷۱۸	۰	۳,۷۰۶,۹۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۰۶,۹۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۷,۵۱۸,۷۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۱۸,۷۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۷,۰۶۲	۴,۶۷۲	۴,۶۷۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۱۰,۳۲۲	۹,۹۹۳	۹,۹۹۳
سود اعطاي تسهيلات	۸۲۹,۱۶۶	۳۷۶,۶۸۹	۰
جمع	۹۴۶,۵۵۰	۳۹۱,۳۵۴	۱۴,۶۶۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزینه اجاره زمین	۶۵۱,۹۳۶	۲۳۸,۰۶۸	۱۶۷,۶۶۹
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۵۵۲	۷۵,۸۱۱	۷۵,۸۱۱
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۸۳۶,۷۴۵)	(۱,۱۵۰,۲۸۴)	(۱,۱۵۰,۲۸۴)
سایر	۰	۰	۷۰,۴۰۰
ذخيره هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	۲۳۳,۸۰۸	۰	۰
سهم استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	(۲۳۳,۸۰۸)	۰	۰
جمع	(۱,۱۶۳,۲۵۷)	(۸۳۶,۴۰۵)	(۸۳۶,۴۰۴)

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
۸,۰۴۳,۰۸۳	۴۲۵,۷۰۰	۴,۲۵۷,۰۰۰	۴۵۲,۵۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرموهای 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.»