اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۵,۰۶۰,۶۲۴	۵۲,۶۵۲,۹۱۶	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵,۸۵۱,۸۰۱)	(۴۶,۲۳۹,۹۳۲)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۰۸,۸۲۳	۶,۴۱۲,۹۸۴	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۶۵,۹۰۲)	(۱,۲۸۵,۱۵۳)	(۵,۹۱۸,۸۸۹)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۹,۷۱۹	۷۷۶,۴۰۱	۱,۷۰۶,۱۸۱	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۱۲,۶۴۰	۵,۹۰۴,۲۳۲	۱۵,۶۷۹,۴۴۸	۲۲
هزینه های مالی	(۲,۰۴۴,۱۹۴)	(۱,۷۹۷,۷۹۴)	(۹,۳۰۳,۴۲۶)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۳۴,۶۴۳)	۳۸۵,۲۷۰	(۲۱۶,۷۰۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۳۳,۸۰۳	۴,۴۹۱,۷۰۸	۶,۱۵۹,۳۱۵	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۹۰,۰۵۹)	۰	(۱,۹۰۲,۳۱۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۴۳,۷۴۴	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۴۳,۷۴۴	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۴۷	۱۶۹	۳۳۷	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۴۰)	(۲۱۵)	(۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵	۱۲۹	۱۲۲	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵	۱۲۹	۱۲۲	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶	۱۲۸	۱۲۲	(۲۵)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۴۳,۷۴۴	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۳,۳۴۳,۷۴۴	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۲۵۷,۰۰۰	(۲۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۰۶۹,۴۸۱	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۵۰	۳,۰۷۵	۲۴,۷۳۰	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۳۰,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۱,۴۱۹	۱۸۵,۹۸۱	۱۹۰,۲۱۵	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۸۹۳,۱۲۳	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۶۹۱,۷۰۲	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۴,۷۲۷,۶۳۴	۹۲
موجودي مواد و کالا	۳۷,۳۸۴,۵۸۷	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۹۰۵,۲۹۳	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۲۳,۴۲۳,۲۲۶	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶,۱۶۸,۶۷۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۲۰۳
	۱۰۶,۱۵۰,۲۵۸	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۶,۱۵۰,۲۵۸	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۴۱,۰۴۳,۳۸۱	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۲۲
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۳۹۷,۱۷۷	۸,۰۴۲,۰۸۳	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۴۲
سهام خزانه	(۹۹,۳۳۹)	(۶۵,۷۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۵۱)
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۹۷۷,۸۴۴	۴۴,۶۵۶,۳۳۰	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۶۷۶,۶۱۱	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۶۷۶,۶۱۱	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۵,۸۴۳,۷۹۷	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۳۴,۵۵۶,۴۵۰	۱۹۵
ماليات پرداختني	۵,۵۰۳,۳۷۶	۶,۸۳۱,۱۷۱	۵,۹۹۹,۳۹۰	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۹۳,۸۱۶	۹۴,۳۹۸	۹۲,۱۲۵	(۱)
تسهيلات مالي	۴۱,۷۲۴,۷۸۰	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	(۳)
ذخاير	۸,۱۶۳,۵۷۲	۷,۰۲۳,۴۷۲	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۱۶
پيشدريافتها	۵۹,۵۸۵	۱۳۵,۸۳۳	۳۷,۳۳۷	(۵۶)
	۹۱,۳۸۸,۹۲۶	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۳۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹۱,۳۸۸,۹۲۶	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۳۲
جمع بدهيها	۹۳,۰۶۵,۵۳۷	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۴۱,۰۴۳,۳۸۱	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۲۲

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 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

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									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						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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۳۴۳,۷۴۵		۳,۳۴۳,۷۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۳,۷۴۵	۰	۳,۳۴۳,۷۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۸,۶۷۱)	(۸۸,۶۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۰۹۱	۵۵,۰۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۱,۳۴۹		۱۱,۳۴۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۷,۱۷۷	(۹۹,۳۳۹)	۴۷,۹۷۷,۸۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۲۳۶,۲۷۷	(۱۷,۳۷۶,۳۶۱)	۶,۵۴۰,۷۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۳۴,۹۵۵)	۰	(۱,۰۷۰,۵۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰,۴۰۱,۳۲۲	(۱۷,۳۷۶,۳۶۱)	۵,۴۷۰,۲۰۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۶,۳۶۴	۲۰,۲۰۵	۲۱,۵۵۲	۲۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۶۰,۱۶۸)	(۷۶۲,۳۴۳)	(۴,۲۳۸,۴۳۳)	(۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۲۷۱,۳۶۸	۸۲۹,۱۶۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۱۰,۳۲۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۳۹	۹۹۱	۷,۰۶۲	۱۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۸۱,۲۶۵)	(۹۶۹,۷۷۹)	(۱,۷۷۰,۳۳۱)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹,۳۲۰,۰۵۷	(۱۸,۳۴۶,۱۴۰)	۳,۶۹۹,۸۸۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳,۵۵۱,۴۳۸	۳۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۳۹,۵۷۶	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۹۰۲,۲۲۰)	(۱۸,۴۲۶,۳۷۰)	(۱۰۲,۹۲۰,۲۲۳)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۴۳۶,۷۲۵)	(۱,۵۸۵,۱۸۲)	(۷,۷۴۰,۱۲۴)	(۱۱۷)
دریافت‌هاي 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
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	(۵۸۲)	(۱,۹۱۱)	(۳,۰۹۰,۸۶۱)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۸۸,۰۸۹)	۱۳,۰۰۶,۵۳۷	(۴,۱۱۱,۶۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۵۳۱,۹۶۸	(۵,۳۳۹,۶۰۳)	(۴۱۱,۷۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۹,۰۲۲,۱۳۷	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۶,۳۳۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶,۱۶۸,۶۷۶	۳,۶۸۲,۵۳۴	۸,۶۳۶,۷۰۸	۶۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹,۴۰۳,۹۶۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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
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
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۷۴۶	۳۲۱,۴۶۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۴۳۱,۱۱۳,۸۷۹	۶۰۵,۷۱۵	(۵۶۳,۳۳۴)	۴۲,۳۸۱	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	(۴۹,۸۶۵)	۳۲۷	۰	۰	۰	۰
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱۱۷	۵۰,۱۰۱	۴۹۴	۴۹۴	۴۳۱,۳۴۸,۱۷۸	۲۱۳,۰۸۶	(۲۰۰,۱۵۲)	۱۲,۹۳۴	۱۷۵	۱۷۵	۵۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۱	(۸۸,۳۶۸)	۳,۲۱۳	۱۴,۶۸۵	۱۴,۶۸۵	۵۵۵,۴۷۵,۹۲۸	۸,۱۵۷,۱۶۴
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۹۵	۴۲,۳۸۳	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۳۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	(۳۷,۶۷۰)	۴,۷۱۳	۸۸	۸۸	۵۴۱,۳۸۶,۳۶۴	۴۷,۶۴۲	(۴۵,۴۵۶)	۲,۱۸۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۷۰,۳۷۵
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	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	۲۴۱	۱۸۷,۷۲۸	۱,۰۳۹	۱,۰۳۸	۷۶۵,۱۱۸,۳۸۳	۷۹۴,۹۵۸	(۵۵۹,۳۲۹)	۲۳۵,۶۲۹	۳۲۵	۳۰۳	۹۰۲,۸۶۷,۹۸۷	۲۷۳,۵۶۹	(۱۷۸,۳۸۹)	۹۵,۱۸۰	۷۹۷	۷۹۷	۱,۰۷۸,۲۷۷,۲۹۰	۸۵۹,۳۸۷
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۵۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۷,۲۰۳	۳,۵۳۱,۶۰۴	۲۴,۷۹۱	۲۵,۳۶۳	۴۹۰,۲۳۲,۰۲۰	۱۲,۱۵۳,۳۴۲	(۱۰,۳۳۵,۲۴۵)	۱,۸۱۸,۰۹۷	۴,۰۳۶	۴,۰۳۴	۵۹۱,۳۹۰,۱۸۳	۲,۳۸۵,۶۶۸	(۲,۲۵۲,۸۵۹)	۱۳۲,۸۰۹	۲۷,۱۴۰	۲۷,۱۴۰	۶۲۸,۹۹۹,۳۰۰	۱۷,۰۷۱,۰۴۱
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۴۴۵	۳۷۶,۲۴۴	۲۴,۸۳۶	۲۴,۶۹۸	۸۳,۸۹۴,۰۶۵	۲,۰۸۳,۵۹۳	(۱,۳۳۰,۴۷۶)	۷۵۳,۱۱۷	۷۵۳	۹۲۶	۱۳۴,۰۹۱,۷۹۳	۱۲۴,۱۶۹	(۵۴,۵۱۸)	۶۹,۶۵۱	۱۵,۴۹۶	۱۵,۴۹۶	۸۷,۰۰۸,۹۷۰	۱,۳۴۸,۲۹۱
روغن صنف و صنعت	تن	۹۴,۰۰۰	سازمان حمایت	۲۶,۴۹۳	۱۲,۱۵۴,۳۳۱	۸۱,۷۵۲	۸۲,۶۷۵	۴۶۰,۳۷۸,۳۸۸	۳۷,۶۳۶,۸۵۴	(۳۵,۵۹۰,۴۰۱)	۲,۰۴۶,۴۵۳	۲۱,۴۹۴	۲۰,۲۱۲	۵۵۱,۸۱۱,۰۵۳	۱۱,۱۵۳,۲۰۵	(۱۰,۴۵۰,۴۷۹)	۷۰۲,۷۲۶	۷۵,۶۳۱	۷۵,۶۳۱	۵۸۴,۲۵۹,۹۴۶	۴۴,۱۸۸,۱۶۴
روغن خوراکي مایع	تن	۱۷۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۴۰,۴۳۴	۲۳,۹۹۵,۰۶۳	۱۴۳,۲۸۳	۱۴۲,۹۷۲	۵۹۷,۸۹۷,۹۵۰	۸۵,۶۶۸,۶۱۲	(۶۸,۲۱۸,۳۲۶)	۱۷,۴۵۰,۲۸۶	۴۷,۶۱۵	۴۷,۱۱۳	۶۷۹,۰۰۱,۹۷۴	۳۱,۹۸۹,۸۲۰	(۲۵,۳۴۶,۲۴۵)	۶,۶۴۳,۵۷۵	۱۱۶,۸۱۳	۱۱۶,۸۱۳	۷۳۰,۷۱۲,۶۲۵	۸۵,۲۵۶,۷۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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 خوراکي جامد	تن	۹۴,۰۰۰	سازمان حمایت	۳۲,۳۷۶	۱۹,۳۱۱,۱۲۰	۱۰۳,۶۳۱	۱۰۳,۵۹۸	۵۹۹,۸۸۶,۷۴۵	۶۲,۱۴۷,۰۶۷	(۴۷,۰۶۵,۸۶۸)	۱۵,۰۸۱,۱۹۹	۳۰,۳۶۹	۲۹,۷۳۳	۶۹۱,۵۴۱,۳۱۸	۲۰,۵۶۱,۵۹۸	(۱۷,۳۸۵,۶۲۲)	۳,۱۷۵,۹۷۶	۷۶,۵۳۰	۷۶,۵۳۰	۷۱۴,۲۵۱,۱۵۶	۵۴,۶۶۱,۶۴۱
جمع فروش داخلی				۱۱۳,۱۵۰	۵۹,۹۷۰,۰۳۴	۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۲۰۷,۲۷۲,۰۶۰	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۳۷,۴۴۹,۶۷۴	۱۰۴,۹۵۱	۱۰۲,۶۸۰		۶۶,۶۷۷,۴۴۴	(۵۵,۸۵۱,۸۰۱)	۱۰,۸۲۵,۶۴۳	۳۲۸,۰۹۲	۳۲۸,۰۹۲		۲۱۲,۲۱۲,۷۹۸
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					(۷,۳۱۷,۱۱۸)	۰			(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰	(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰			(۱,۶۱۶,۸۲۰)	۰	(۱,۶۱۶,۸۲۰)	۰			
جمع				۱۱۳,۱۵۰	۵۲,۶۵۲,۹۱۶	۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۱۰۴,۹۵۱	۱۰۲,۶۸۰		۶۵,۰۶۰,۶۲۴	(۵۵,۸۵۱,۸۰۱)	۹,۲۰۸,۸۲۳	۳۲۸,۰۹۲	۳۲۸,۰۹۲		۲۱۲,۲۱۲,۷۹۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۶۵,۰۶۰,۶۲۴	۲۱۲,۲۱۲,۷۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۵۲۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۵۵,۸۵۱,۸۰۱)	(۱۸۴,۶۸۹,۶۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۱,۷۸۶,۵۱۵	۵۴,۶۳۰,۴۳۶	۱۷۶,۶۹۶,۶۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۸۷,۲۰۰	۴۹۰,۷۹۳	۳,۰۵۲,۳۳۰
سربارتولید	۵,۶۵۷,۷۵۵	۱,۸۸۲,۶۲۰	۵,۹۴۰,۶۴۲
جمع	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۵۷,۰۰۳,۸۴۹	۱۸۴,۶۸۹,۶۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۵۷,۰۰۳,۸۴۹	۱۸۴,۶۸۹,۶۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۵۷,۰۰۳,۸۴۹	۱۸۴,۶۸۹,۶۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۸۴,۶۶۴	۶۹۳,۷۴۸	۱,۸۴۵,۷۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹۳,۷۴۸)	(۱,۸۴۵,۷۹۶)	(۱,۸۴۵,۷۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۵۵,۸۵۱,۸۰۱	۱۸۴,۶۸۹,۶۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۵۵,۸۵۱,۸۰۱	۱۸۴,۶۸۹,۶۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۰۳,۵۲۷	۵۵۰,۱۰۶,۶۵۸	۵۶,۹۵۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۵۴	۵۴۸,۳۵۴,۶۸۹	۵۵,۷۹۷,۲۸۳	۳,۰۰۷	۶۱۳,۶۶۳,۴۵۲	۱,۸۴۵,۲۸۶
روغن نباتي کارمزدي	تن	۳۹	۵۳,۱۰۲,۵۶۴	۲,۰۷۱	۸۹۶	۵۹,۱۰۳,۷۹۵	۵۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۹۲۶	۵۸,۸۷۴,۷۳۰	۵۴,۵۱۸	۹	۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۱۰
جمع کل				۶۹۳,۷۴۸			۵۷,۰۰۳,۸۴۹			۰			۵۵,۸۵۱,۸۰۱			۱,۸۴۵,۷۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۳,۰۰۷	۶۱۳,۶۶۳,۴۵۲	۳۱۲,۶۴۴	۱,۸۴۵,۲۸۶	۰	۱۸۳,۶۱۰,۵۱۹	۰	۰	۳۱۲,۵۹۶	۵۸۷,۳۷۳,۲۲۰	۳,۰۵۵	۱,۸۴۵,۲۸۶
روغن نباتي کارمزدي	تن	۹	۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۱۰	۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	۱,۰۷۹,۱۰۰	۰	۰	۱۵,۴۹۶	۶۹,۶۳۷,۳۲۶	۹	۵۱۰
جمع کل					۱,۸۴۵,۷۹۶		۱۸۴,۶۸۹,۶۱۹		۰				۱,۸۴۵,۷۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۳۶,۷۵۶	۴۰۵,۲۰۸,۳۷۴	۱۴,۸۹۳,۸۳۹	۷۵,۴۳۱	۴۷۶,۲۲۳,۸۸۷	۳۵,۹۲۲,۰۴۴	۷۶,۷۰۵	۴۶۶,۶۰۱,۶۶۹	۳۵,۷۹۰,۶۸۱	۳۵,۴۸۲	۴۲۳,۴۵۹,۸۳۹	۱۵,۰۲۵,۲۰۲
روغن کارمزدي	تن	۳۰۲	۰	۰	۲,۸۵۶	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۲,۱۶۶	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۲۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۱۹۸	۱	۲,۴۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۷۵	۱	۲,۵۹۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۹۱۰	۱	۴,۱۹۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۱۶۳
سایر	مختلف	۱	۷۴۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۶۴	۱	۶۲۰,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۶۵۴	۱	۳۶۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۹۵	۱	۹۹۷,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۴۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۹۳۱,۴۰۱			۳۹,۰۴۲,۵۷۳			۳۸,۷۵۹,۱۸۶			۲۰,۲۱۴,۷۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۵,۱۳۹	۴۰۵,۲۰۹,۵۹۱	۶,۱۳۴,۴۶۸	۲۵,۷۲۴	۴۴۷,۸۵۳,۹۸۸	۱۱,۵۲۰,۵۹۶	۲۷,۹۳۹	۴۳۶,۰۳۲,۶۴۳	۱۲,۱۸۲,۳۱۶	۱۲,۹۲۴	۴۲۳,۴۵۶,۲۰۶	۵,۴۷۲,۷۴۸
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۳۵۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۱۸	۱	۵,۶۹۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۸۲۰	۱	۲,۷۳۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۶۱۲	۱	۶,۳۱۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶
سایر	مختلف	۱	۱,۳۸۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۹۵	۱	۲,۱۴۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۷۵۱	۱	۹۵۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۲۲	۱	۲,۵۸۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۸۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۸۷۵,۷۸۱			۱۹,۳۶۱,۱۶۷			۱۵,۸۷۱,۲۵۰			۱۴,۳۶۵,۶۹۸
جمع کل				۳۰,۸۰۷,۱۸۲			۵۸,۴۰۳,۷۴۰			۵۴,۶۳۰,۴۳۶			۳۴,۵۸۰,۴۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
روغن خام	تن	۳۵,۴۸۲	۴۲۳,۴۵۹,۸۳۹	۱۵,۰۲۵,۲۰۲	۱۹۳,۸۶۰	۴۷۱,۷۶۱,۴۵۲	۹۱,۴۵۵,۶۷۵	۱۹۵,۰۵۹	۴۶۵,۰۴۸,۳۵۵	۹۰,۷۱۱,۸۶۷	۳۴,۲۸۳	۴۵۹,۹۶۵,۸۷۲	۱۵,۷۶۹,۰۱۰
روغن كارمزدي	تن	۲,۱۶۶	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۱۶,۱۱۵	۰	۰	۹,۹۷۱	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۱۹۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۱۶۳	۱	۹,۰۰۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۲,۷۶۵	۱	۹,۴۴۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۹,۰۵۰	۱	۳,۷۴۵,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۸۷۸
ساير	مختلف	۱	۹۹۷,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۴۲۳	۱	۶,۰۰۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۸۴۳	۱	۶,۲۹۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۳۶۶	۱	۶۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۰۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۰,۲۱۴,۷۸۸			۱۰۶,۴۶۰,۲۸۳			۱۰۶,۴۶۰,۲۸۳			۲۰,۲۱۴,۷۸۸
مواد اوليه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۲,۹۲۴	۴۲۳,۴۵۶,۲۰۶	۵,۴۷۳,۷۴۸	۱۲۸,۸۴۰	۴۷۳,۲۲۶,۰۹۴	۶۰,۹۷۰,۴۵۰	۱۳۰,۰۴۰	۴۶۸,۸۵۹,۱۹۷	۶۰,۹۷۰,۴۵۰	۱۱,۷۲۴	۴۶۶,۷۹۸,۷۰۴	۵,۴۷۲,۷۴۸
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۶,۳۱۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶	۱	۳,۴۳۴,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۴۳	۱	۳,۷۳۱,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۷۶۶	۱	۶,۰۱۴,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۶۰۳
ساير	مختلف	۱	۲,۵۸۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۸۲۴	۱	۴,۰۰۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۲۲۹	۱	۴,۱۹۹,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۵۷۸	۱	۲,۳۸۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۴۷۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۴,۳۶۵,۶۹۸			۶۸,۴۰۵,۹۲۲			۶۸,۹۰۱,۷۹۴			۱۳,۸۶۹,۸۲۶
جمع كل				۳۴,۵۸۰,۴۸۶			۱۷۴,۸۶۶,۲۰۵			۱۷۵,۳۶۲,۰۷۷			۳۴,۰۸۴,۶۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۳۸,۱۱۸	۵۹۱,۹۹۱	۲,۶۱۸,۰۳۷	۱,۸۷۰,۷۷۸	۴۵۳,۱۵۳	۲,۱۳۰,۲۷۶
هزینه استهلاک	۸۸۹,۲۹۸	۲۴۸,۹۰۸	۷۴۶,۷۲۳	۶۵,۱۰۳	۲۶,۰۷۳	۷۴,۸۱۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶۳,۳۴۶	۳۹۹,۵۳۸	۱,۲۶۰,۷۴۹	۱۱,۶۳۳	۵,۴۹۴	۱۵,۷۶۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲۲,۸۲۱	۸,۲۶۲	۲۶,۰۷۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۵۹	۵۵۱,۸۸۶	۱,۵۸۳,۵۷۹
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	۶۳۳,۹۲۱	۱,۲۸۹,۰۶۴	۲,۷۲۴,۳۱۶	۱,۱۲۹,۲۹۶	۲,۴۱۰,۲۹۸
جمع	۵,۶۵۷,۷۵۵	۱,۸۸۲,۶۲۰	۵,۹۴۰,۶۴۳	۵,۹۱۸,۸۸۹	۲,۱۶۵,۹۰۲	۶,۲۱۴,۸۳۳

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴۹	۸۴۹	۸۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳,۱۱۱	۱۴,۷۳۰	۱۷,۰۰۱	۱۱,۶۰۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۸۴۷	۵۲,۲۵۴	۵۹,۲۲۸	۴۱,۰۷۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۰,۲۰۶	۲۰,۵۳۳	۱۰۵,۶۸۸	۱۷,۸۸۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۲۶۵)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۰,۵۷۸)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۰,۵۷۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۸,۵۹۸,۰۸۴)	(۹,۲۸۸,۲۲۷)	(۲۶,۱۲۶,۶۵۷)	(۸,۷۴۰,۲۸۱)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۳۳,۷۰۹,۱۲۷	۴۷,۳۸۶,۴۹۸	۱۶,۲۰۲,۳۸۹	۶,۸۱۲,۲۹۲	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۰۰,۲۱۸	یورو	۳۶۶,۷۵۷	۵۰,۰۱۲	۸۸	۸۸	۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۲۴,۰۸۷	یورو	۲۷۰,۴۹۹	۴۷,۷۳۵	۸۰	۸۵	۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	
خط پرکني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۱۶۶,۸۴۸	یورو	۴۳۴,۱۵۱	۵۹,۲۰۲	۸۵	۸۸	۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت پرکنی وبسته بندی روغن	
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۳۲,۰۴۳	یورو	۲۵۷,۳۰۴	۲۱۰,۵۲۱	۵۰	۵۵	۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تصفیه	
اتوماسيون انتهاي خطوط بسته بندي	۰	۱,۱۶۶,۸۴۸	یورو	۲۴۸,۳۱۴	۱۶۵,۵۴۳	۵۵	۶۰	۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن	
خرید ۲دستگاه ژنراتور	۰	۱,۹۴۴,۷۴۷	یورو	۲۷۰,۱۷۱	۳۳۰,۲۰۹	۴۰	۴۵	۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید برق	
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۲۶,۵۱۷	یورو	۲۴۳,۱۴۱	۱۰۴,۲۰۳	۵۵	۷۰	۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	
نصب و راه انداري پلنت هيدروژناسيون	۰	۲,۷۲۲,۶۴۶	یورو	۱,۴۳۴,۸۵۸	۱,۱۷۳,۹۷۵	۵۰	۵۵	۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت هیدروژناسیون روغن	
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	یورو	۳۳۴,۹۸۶	۲۶۵,۸۹۸	۵۰	۵۵	۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید بطری	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	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
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	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰
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 کارکنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران	۲	۸۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۹	۰	۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۵۶۶,۷۰۰	۱۶۹,۴۶۷	۵۴۲,۲۹۴
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵۳۳,۴۸۱	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۲۵۲	۸۳۲
ما به التفاوت قیمت روغن	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۷۰۶,۱۸۱	۱۶۹,۷۱۹	۵۴۳,۱۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ذخیره اقلام ناباب	۰	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۴۱,۷۲۴,۷۸۰		۰	۰	۴۱,۷۲۴,۷۸۰	۰	۲,۰۴۴,۱۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۴۱,۷۲۴,۷۸۰			۰	۴۱,۷۲۴,۷۸۰	۰	۲,۰۴۴,۱۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۴۴,۱۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴,۵۸۱,۷۹۶	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		۴۴,۵۸۱,۷۹۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷,۰۶۲	۲,۵۳۹	۸,۱۲۵
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۱۰,۳۲۲	۰	۱۹۸,۵۸۰
سود اعطاي تسهيلات	۸۲۹,۱۶۶	۱۸۲,۹۱۸	۳۸۷,۷۸۶
جمع	۹۴۶,۵۵۰	۱۸۵,۴۵۷	۵۹۴,۴۹۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۵۲۱,۲۲۷	۷۴,۷۸۵	۵۵۰,۶۸۷
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۵۵۲	۷۶,۳۶۴	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۸۳۶,۷۴۵)	(۵۸۲,۹۴۴)	۰
ساير	۱۳۰,۷۰۹	۱۱,۶۹۵	۰
ذخيره هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	۲۳۳,۸۰۸	۰	۲۵۰,۰۰۰
سهم استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	(۲۳۳,۸۰۸)	۰	(۲۵۰,۰۰۰)
جمع	(۱,۱۶۳,۲۵۷)	(۴۳۰,۱۰۰)	۵۵۰,۶۸۷

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»