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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۷,۸۶۳,۳۴۳	۱۴۱,۳۲۶,۵۷۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۲۶۳,۸۰۵)	(۱۲۳,۴۱۵,۹۴۳)	(۱۶۲,۶۳۳,۸۵۹)	۰
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۵۹۹,۵۳۸	۱۷,۹۱۰,۶۲۸	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۱۱,۰۴۵)	(۳,۲۵۶,۲۹۶)	(۴,۴۸۶,۴۲۲)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۶۴,۲۷۰	۲۷,۱۹۱	۶۵۶,۸۰۵	۵,۶۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۵۸۱,۵۶۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۰۵۲,۷۶۳	۱۴,۵۸۱,۵۲۳	۱۶,۴۲۵,۵۰۴	(۱۷)
هزینه های مالی	(۶,۳۹۲,۷۵۸)	(۴,۴۵۸,۸۴۵)	(۶,۶۰۵,۹۹۶)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۵,۸۵۸	(۱۸۶,۳۹۲)	(۲۱۹,۹۰۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۰۵,۸۶۳	۹,۹۳۶,۲۸۶	۹,۵۹۹,۶۰۳	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۹,۰۸۷)	(۲,۷۴۳,۳۳۶)	(۲,۷۴۳,۵۶۲)	۷۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۲۶,۷۷۶	۷,۱۹۲,۹۵۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۲۶,۷۷۶	۷,۱۹۲,۹۵۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۸	۳۳۸	۴۱۳	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۷)	(۱۳۳)	(۱۸۰)	(۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۱	۲۰۵	۲۳۳	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۱	۲۰۵	۲۳۳	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۱	۲۴۴	۲۳۲	(۳۴)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵,۶۲۶,۷۷۶	۷,۱۹۲,۹۵۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۶۲۶,۷۷۶	۷,۱۹۲,۹۵۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۵۷۷,۶۷۸	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۳۰۰	۳۴,۷۳۰	۸۹,۷۸۷	(۸۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۳۰,۶۹۶	۲,۶۳۰,۶۹۷	۶۸۰,۹۷۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸۵,۰۵۱	۱۹۰,۲۱۵	۱۲۹,۱۲۰	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳,۴۰۵,۴۰۱	۳۰,۷۳۳,۹۰۲	۲۷,۱۵۸,۵۴۵	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲,۰۷۸,۶۳۳	۴,۷۲۷,۶۳۴	۶,۹۸۹,۴۸۱	۳۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۰,۳۰۷,۸۹۹	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۵۴,۴۷۸,۷۷۰	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۷۵۲,۰۷۲	۲۲,۴۲۳,۲۲۶	۱۰,۶۰۶,۳۸۷	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۹۱۸,۰۲۶	۹,۰۲۲,۱۲۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	۲۱
	۱۰۹,۰۵۶,۶۳۰	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۹,۰۵۶,۶۳۰	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۴۲,۴۶۲,۰۳۱	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۲۸۴	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۶۷,۱۵۶	۱,۴۶۷,۱۵۶	۱,۱۲۴,۳۵۴	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	۹,۶۳۶,۵۲۵	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۲۴)
سهام خزانه	(۱۳۹,۱۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۸۵,۰۰۶)	۲
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۹۶۴,۵۲۲	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۴۱,۶۷۲,۰۲۸	۶
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	۱,۶۵۴,۳۲۰	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۵۴,۳۲۰	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۸۱۷,۵۴۷	۲۴,۵۵۶,۴۵۰	۱۲,۵۰۹,۷۳۰	۵۴
ماليات پرداختني	۵,۶۴۶,۳۰۶	۵,۹۹۹,۳۹۰	۴,۶۷۹,۸۵۴	(۶)
سود سهام پرداختني	۹۵,۶۰۱	۹۲,۱۲۵	۶۹,۸۴۳	۴
تسهيلات مالي	۴۴,۸۶۶,۹۹۶	۲۵,۷۱۱,۹۲۸	۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۷۴
ذخاير	۶,۳۰۵,۴۲۵	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۴,۳۴۸,۰۸۶	(۳۸)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۱,۳۱۴	۳۷,۳۳۷	۵۷,۵۶۸	۱۹۸
	۹۴,۸۴۳,۱۸۹	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۴,۸۴۳,۱۸۹	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۹۶,۴۹۷,۵۰۹	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۶۰,۶۶۱,۳۴۶	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۲,۴۶۲,۰۳۱	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۲۸

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۸۵,۰۰۶)	۴۱,۶۷۲,۰۳۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۸۵,۰۰۶)	۴۱,۶۷۲,۰۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۸۵۶,۰۴۱		۶,۸۵۶,۰۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۵,۰۱۵,۰۰۰)		(۵,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۱۱۴,۴۳۵)	(۲,۱۱۴,۴۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲,۰۵۶,۹۸۷	۲,۰۵۶,۹۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۱,۲۰۰		۲۱,۲۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴۳,۸۰۲				(۳۴۳,۸۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۳,۴۷۶,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۶۲۶,۷۷۶		۵,۶۲۶,۷۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۶,۷۷۶	۰	۵,۶۲۶,۷۷۶
سود سهام مصوب									(۳,۰۹۳,۱۳۴)		(۳,۰۹۳,۱۳۴)
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۴,۶۸۹)	(۱۹۴,۶۸۹)
فروش سهام خزانه				(۵۹,۹۲۷)						۱۹۷,۹۸۴	۱۳۸,۰۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۹,۹۲۷			۰	۰	(۴۹,۲۴۶)		۱۰,۶۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۹,۶۳۶,۵۲۵	(۱۳۹,۱۵۹)	۴۵,۹۶۴,۵۲۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵,۵۸۶,۲۱۵)	۱۰,۹۵۲,۱۶۹	۳۸,۲۸۹,۷۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳۲,۱۷۰)	(۱,۳۸۹,۶۰۹)	(۱,۴۳۴,۰۲۶)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۵۱۸,۳۸۵)	۹,۵۶۲,۵۶۰	۳۶,۸۶۵,۷۴۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۰۱۸	۵۲,۹۸۰	۴۶,۷۰۵	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۸۷,۶۷۹)	(۱,۲۵۵,۸۴۱)	(۲,۱۸۴,۱۵۰)	(۱۴۳)
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	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۳۰۴,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۶۶۷,۵۳۶	۰	۲۶۴,۵۴۹	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰	۰	۲۶,۳۰۴	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۸۵۹	۳,۷۸۷	۴,۸۷۶	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۳۹۹,۲۳۶)	(۱,۲۹۹,۰۷۴)	(۸,۱۴۵,۷۱۶)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۹۱۷,۶۲۱)	۸,۲۶۳,۴۸۶	۲۸,۷۲۰,۰۲۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۹۱,۹۷۷,۸۱۷	۶۵,۱۷۱,۸۶۸	۷۹,۵۷۳,۵۰۰	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۲۳۴,۹۳۳)	(۶۰,۰۷۱,۰۷۶)	(۹۱,۰۸۰,۶۶۸)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۷۳۰,۶۸۵)	(۴,۱۳۰,۲۴۱)	(۶,۳۳۵,۴۳۴)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	(۳,۱۰۰,۹۷۶)	(۴,۹۵۷,۴۰۷)	(۴,۹۸۵,۱۸۶)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۸۲۱,۲۲۴	(۳,۹۸۶,۸۵۶)	(۲۲,۸۲۷,۷۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۰۳,۶۰۳	۴,۲۷۶,۶۳۰	۵,۸۹۲,۲۳۶	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	۳,۱۰۰,۲۰۱	۱۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷,۷۱۴)	۱۳,۷۲۷	۲۹,۷۰۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۹۱۸,۰۲۶	۷,۲۹۰,۵۵۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۳,۰۸۴,۴۴۹	۴,۹۹۳,۷۸۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به	
				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 فروش
فروش داخلي:																								
روغن خوراکي جامد	تن	۱۳۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۷۷,۸۳۱	۵۲,۰۸۷,۲۲۶	۱۰۵,۹۳۱	۱۰۴,۹۰۲	۶۵۱,۱۴۸,۸۸۲	۶۸,۳۰۶,۸۲۰	(۵۴,۲۸۶,۸۴۳)	۱۳,۹۱۹,۹۷۷	۷۳,۴۸۱	۷۳,۹۳۸	۵۹۹,۲۰۱,۳۴۳	۴۴,۰۳۷,۲۶۲	(۳۳,۶۱۸,۱۶۷)	۱۰,۴۱۹,۰۹۵	۲۷,۵۳۶	۲۷,۵۳۶	۵۵۳,۹۳۸,۴۸۱	۱۲۵,۷۰۰	۱۲۵,۷۴۸	۱۵,۲۵۳,۲۵۰	۶,۹۰۸,۶۲۴
روغن خوراکي مایع	تن	۲۰۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۹۸,۲۵۵	۶۴,۸۵۱,۱۵۴	۱۳۴,۳۶۹	۱۳۱,۲۷۱	۶۴۱,۳۴۴,۱۲۰	۸۴,۱۸۹,۸۸۴	(۶۷,۰۲۸,۶۷۷)	۱۷,۱۶۱,۲۰۷	۱۰۱,۳۱۸	۱۰۱,۲۳۹	۵۹۸,۵۸۳,۶۶۸	۶۰,۶۰۰,۰۱۲	(۴۶,۸۱۵,۷۹۷)	۱۳,۷۸۴,۲۱۵	۳۶,۵۲۰	۳۶,۵۲۰	۵۴۴,۵۲۶,۵۳۳	۱۵۶,۶۰۰	۱۵۶,۶۰۰	۱۹,۸۸۶,۱۰۹	۳,۸۶۶,۷۲۴
روغن صنف و صنعت	تن	۱۱۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۵۵,۴۳۶	۲۸,۰۴۰,۹۶۸	۷۸,۷۲۸	۷۹,۹۰۲	۴۹۴,۱۵۰,۷۸۵	۳۹,۴۸۳,۶۳۶	(۳۰,۰۱۲,۷۷۶)	۹,۴۷۰,۸۶۰	۶۷,۰۱۰	۶۶,۳۲۹	۴۵۸,۲۷۳,۶۵۱	۳۰,۳۹۶,۸۲۳	(۲۷,۳۳۷,۳۵۷)	۳,۰۶۹,۴۷۶	۲۴,۶۷۶	۲۴,۶۷۶	۴۴۸,۷۲۷,۶۳۰	۸۸,۲۰۰	۸۸,۲۰۰	۱۱,۰۷۲,۸۰۳	۶,۴۱۶,۸۴۸
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷,۲۶۳	۱,۵۸۰,۲۵۹	۲۹,۸۱۶	۳۰,۲۶۱	۵۸,۳۳۴,۴۴۲	۱,۷۷۱,۰۹۲	(۱,۱۷۹,۲۵۶)	۵۹۱,۷۳۶	۱۷,۷۶۳	۱۷,۸۲۰	۸۲,۴۲۶,۹۳۶	۱,۴۶۸,۸۴۸	(۹۳۸,۶۳۱)	۵۳۰,۲۱۷	۵,۵۵۹	۵,۵۵۹	۱۶۷,۲۰۴,۵۳۳	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۹۲۹,۴۹۰	۳,۸۷۶,۷۸۳
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۶۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۲,۹۱۹	۷,۰۲۸,۹۳۶	۱۸,۵۸۷	۱۸,۲۷۵	۵۲۸,۱۴۹,۱۷۰	۹,۷۰۴,۷۴۱	(۸,۶۷۹,۷۷۸)	۱,۰۲۴,۹۶۳	۲۰,۴۶۲	۱۹,۷۸۵	۴۹۰,۲۱۶,۵۷۸	۹,۶۹۸,۹۳۵	(۸,۷۷۱,۶۹۹)	۹۲۷,۲۳۶	۵,۰۹۵	۵,۰۹۵	۴۱۵,۱۸۴,۶۹۱	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶	۲,۱۲۸,۵۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به	
				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 فروش
مارگارین	تن	۰	سازمان حمایت	۹۱۴	۷۱۱,۵۲۳	۱,۱۸۲	۱,۲۴۰	۷۷۶,۹۹۵,۱۶۱	۹۶۳,۴۷۴	(۶۲۸,۸۸۰)	۳۳۴,۵۹۴	۶۶۵	۷۰۰	۷۶۸,۰۴۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۲۸	(۳۶۲,۶۳۵)	۱۷۴,۹۹۳	۳۹۴	۳۹۴	۷۴۵,۳۲۵,۰۲۵	۲۹۳,۶۶۲	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷۴۳,۲۰۴,۰۰۰
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۵۰۰	(۴,۷۸۳,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۲۸۶	۱۴۲,۲۵۹	۶۶۰	۶۶۰	۴۶۸,۵۳۱,۸۱۸	۳۰۹,۲۳۱	(۲۸۲,۵۷۲)	۲۶,۶۵۹	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۳۶,۸۴۲	۴۲,۲۸۳	(۳۶,۲۵۱)	۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۳,۳۱۱,۳۳۳
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۵۹۵	۳۰۰,۴۹۹	۶۳۷	۶۱۷	۵۰۲,۲۱۲,۳۱۸	۳۰۹,۸۶۵	(۳۰۴,۴۰۰)	۵,۴۶۵	۱۸۹	۱۸۹	۴۳۰,۲۸۵,۷۱۴	۸۱,۳۲۴	(۶۹,۵۶۰)	۱۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۸,۱۸۰,۰۰۰
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	۴۳۰,۹۰۹,۷۸۶	۵۶۳,۶۳۰	(۵۱۷,۶۲۴)	۴۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۲۷	۶۷,۸۹۳	۴۱	۲۷	۵,۱۰۷,۱۴۸,۱۴۸	۱۳۷,۸۹۳	(۱۲۹,۵۷۷)	۸,۳۱۶	۵	۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	(۲۲,۵۸۴)	۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۷۳,۶۲۶	۱۵۴,۸۱۰,۸۱۷	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۵	۲۰۵,۱۷۶,۶۳۶		(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۴۲,۵۴۳,۷۷۷	۲۸۲,۷۵۳	۳۰۲,۴۵۱	۱۵۲,۲۳۷,۳۰۵		(۱۲۳,۲۶۳,۸۰۵)	۲۸,۹۷۳,۵۰۶	۹۹,۷۸۰	۹۹,۷۸۰	۴۹,۵۵۰,۶۸۰		۴۲۰,۰۴۸	۴۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سایر					(۱۳,۴۸۴,۲۴۷)	۰	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰		(۱۴,۳۷۳,۹۶۲)	۰	(۱۴,۳۷۳,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۲۷۳,۶۲۶	۱۴۱,۳۲۶,۵۷۰	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۵	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸		(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۲۴,۸۲۶,۶۸۹	۲۸۲,۷۵۳	۳۰۳,۴۵۱	۱۳۷,۸۶۳,۳۴۳		(۱۲۳,۲۶۳,۸۰۵)	۱۴,۵۹۹,۵۳۸	۹۹,۷۸۰	۹۹,۷۸۰	۴۹,۵۵۰,۶۸۰		۴۲۰,۰۴۸	۴۲۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۳۷,۸۶۳,۳۴۳	۴۹,۵۵۰,۶۸۰	۲۲۴,۹۱۵,۸۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۲۹۳,۲۲۰)	(۲۱,۵۲۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۲۳,۲۶۳,۸۰۵)	(۴۴,۵۹۵,۶۱۲)	(۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۶ درصد سود ناخالص محاسبه گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱۵۶,۷۶۶,۸۴۷	۱۱۷,۸۸۸,۹۸۶	۴۲,۶۲۳,۲۳۵	۱۸۲,۷۵۴,۰۴۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۴۲۸,۶۴۰	۱,۴۱۵,۲۷۲	۵۰۰,۰۲۴	۲,۶۸۱,۳۷۹
سربارتوليد	۴,۲۰۶,۷۲۱	۴,۲۳۶,۳۹۸	۱,۴۷۲,۳۵۳	۷,۹۹۲,۲۵۱
جمع	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۴۰,۶۵۶	۴۴,۵۹۵,۶۱۲	۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۴۰,۶۵۶	۴۴,۵۹۵,۶۱۲	۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۱۲۳,۵۴۰,۶۵۶	۴۴,۵۹۵,۶۱۲	۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۵,۳۱۵	۱,۱۸۴,۶۶۴	۱,۴۶۱,۵۱۵	۱,۴۶۱,۵۱۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۸۴,۶۶۴)	(۱,۴۶۱,۵۱۵)	(۱,۴۶۱,۵۱۵)	(۱,۴۶۱,۵۱۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶۲,۶۲۲,۸۵۹	۱۲۳,۲۶۳,۸۰۵	۴۴,۵۹۵,۶۱۲	۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۲,۶۲۲,۸۵۹	۱۲۳,۲۶۳,۸۰۵	۴۴,۵۹۵,۶۱۲	۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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.

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
روغن نباتي	تن	۲,۴۳۵	۴۸۴,۲۸۷,۸۸۵	۱,۱۷۹,۲۴۱	۲۵۸,۹۶۸	۴۵۴,۹۵۳,۴۵۰	۱۱۷,۸۱۸,۳۸۵	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۵۰	۴۵۴,۷۹۴,۶۳۷	۱۱۷,۵۴۱,۶۷۴	۲,۹۵۳	۴۹۳,۰۴۱,۶۵۳	۱,۴۵۵,۹۵۲
روغن نباتي كارمزدي	تن	۲۲۳	۲۴,۳۱۸,۲۸۶	۵,۴۲۳	۱۷,۷۲۲	۵۲,۹۷۲,۰۶۹	۹۳۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۲	۵۲,۶۶۶,۹۸۵	۹۳۸,۶۳۱	۱۲۳	۴۵,۲۲۷,۶۴۲	۵,۵۶۳
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱,۱۸۴,۶۶۴			۱۲۳,۵۴۰,۶۵۶			۰			۱۲۳,۲۶۳,۸۰۵			۱,۴۶۱,۵۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۲,۹۵۳	۴۹۲,۰۴۱,۶۵۳	۱,۴۵۵,۹۵۲	۹۴,۲۲۱	۴۶۹,۸۵۷,۱۴۴	۴۴,۲۷۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۲۱	۴۶۹,۸۵۷,۱۴۴	۴۴,۲۷۰,۴۱۰	۲,۹۵۳	۴۹۳,۰۴۱,۶۵۳	۱,۴۵۵,۹۵۲
روغن نباتي کارمزدي	تن	۱۲۳	۴۵,۲۲۷,۶۴۲	۵,۵۶۳	۵,۵۵۹	۵۸,۵۰۰,۰۹۰	۳۲۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۹	۵۸,۵۰۰,۰۹۰	۳۲۵,۲۰۲	۱۲۳	۴۵,۲۲۷,۶۴۲	۵,۵۶۳
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۶۱,۵۱۵			۴۴,۵۹۵,۶۱۲			۰			۴۴,۵۹۵,۶۱۲			۱,۴۶۱,۵۱۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۲,۹۵۳	۴۹۲,۹۲۵,۴۹۹	۱,۴۶۱,۵۱۵	۳۹۷,۰۴۸	۴۸۳,۴۳۶,۸۱۴	۱۹۱,۹۴۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۰۰	۴۸۳,۴۹۵,۲۶۴	۱۹۱,۹۴۷,۶۲۰	۳,۰۰۱	۴۸۷,۰۰۹,۳۳۰	۱,۴۶۱,۵۱۵
روغن نباتي کارمزدي	تن	۱۲۳	۴۵,۲۲۷,۶۴۲	۵,۵۶۳	۲۳,۰۰۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۵۰	۱۲۳	۴۵,۲۲۷,۶۴۲	۵,۵۶۳
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۶۷,۰۷۸			۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰			۰			۱۹۳,۴۲۷,۶۷۰			۱,۴۶۷,۰۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۶۲,۳۸۷	۳۵۶,۴۱۳,۶۴۴	۲۲,۲۳۵,۵۷۸	۱۸۴,۱۷۹	۳۶۵,۷۴۶,۶۹۲	۶۷,۳۶۲,۸۶۰	۱۸۹,۳۰۱	۳۶۴,۵۴۶,۸۲۸	۶۹,۰۰۹,۰۷۹	۵۷,۲۶۵	۳۵۹,۵۴۵,۲۵۵	۲۰,۵۸۹,۳۵۹
روغن کارمزدي	تن	۲,۰۱۰	۰	۰	۲۰,۳۷۱	۰	۰	۲۰,۵۵۱	۰	۰	۱,۸۳۰	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۱۲۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸	۱	۵,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۱۷۳	۱	۵,۶۸۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۱۶۲	۱	۳,۸۱۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۱۴۹
ساير	مختلف	۱	۳۹۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۵۷	۱	۱,۳۹۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۹۶۱	۱	۱,۰۸۷,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۱	۱	۷۰۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۷۴۹,۱۷۳			۷۸,۹۱۳,۴۹۴			۸۰,۵۶۲,۳۴۲			۲۵,۱۰۰,۳۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۳۲,۴۹۴	۳۵۶,۴۱۴,۷۵۳	۱۱,۵۸۱,۳۴۱	۷۵,۳۵۰	۳۷۸,۴۸۸,۱۰۹	۲۸,۵۱۹,۰۷۹	۸۲,۷۹۷	۳۷۵,۵۵۶,۲۵۲	۳۱,۰۹۴,۹۳۱	۲۵,۰۴۷	۳۵۹,۵۴۳,۶۱۸	۹,۰۰۵,۴۸۹
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۶۰۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۸۴	۱	۳,۰۷۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۶۱۵	۱	۳,۷۴۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۸۵۴	۱	۱,۹۴۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۴۵
ساير	مختلف	۱	۴۳۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۱۶	۱	۳,۶۶۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۴۸۰	۱	۲,۴۹۰,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۸۵۹	۱	۱,۶۰۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۶۲۱,۳۴۱			۳۵,۲۶۱,۱۷۴			۳۷,۳۲۶,۶۴۴			۱۲,۵۵۵,۸۷۱
جمع کل				۴۱,۳۷۰,۵۱۴			۱۱۴,۱۷۴,۶۶۸			۱۱۷,۸۸۸,۹۸۶			۳۷,۶۵۶,۱۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مصرف نرخ	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
روغن خام	تن	۵۷,۲۶۵	۳۵۹,۵۴۵,۲۵۵	۲۰,۵۸۹,۲۵۹	۵۹,۷۹۴	۳۷۵,۰۲۸,۰۹۶	۲۲,۴۲۴,۴۳۰	۵۸,۷۹۴	۳۸۱,۴۰۶,۷۷۶	۲۲,۴۲۴,۴۳۰	۵۸,۲۶۵	۳۵۳,۳۷۴,۳۹۳	۲۰,۵۸۹,۲۵۹
روغن كارمزدي	تن	۱,۸۳۰	۰	۰	۳۳,۹۳۰	۰	۰	۵,۷۸۱	۰	۰	۱۹,۹۶۹	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۸۱۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۱۴۹	۱	۲,۰۸۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۴۰۴	۱	۲,۰۸۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۴۰۴	۱	۳,۸۱۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۱۴۹
ساير	مختلف	۱	۷۰۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۱۷	۱	۱,۳۸۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۳۶	۱	۱,۳۸۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۳۶	۱	۷۰۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۲۵,۱۰۰,۳۲۵			۲۵,۸۹۶,۷۷۰			۲۵,۸۹۶,۷۷۰			۲۵,۱۰۰,۳۲۵
مواد اوليه وارداتي:													
روغن خام	تن	۲۵,۰۴۷	۳۵۹,۵۴۳,۶۱۸	۹,۰۰۵,۴۸۹	۴۰,۱۹۶	۳۷۱,۹۱۸,۱۰۱	۱۴,۹۴۹,۶۲۰	۳۹,۱۹۶	۳۸۱,۴۰۶,۷۷۶	۱۴,۹۴۹,۶۲۰	۲۶,۰۴۷	۳۴۵,۷۳۹,۹۷۰	۹,۰۰۵,۴۸۹
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱,۹۴۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۴۵	۱	۱,۳۸۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۳۶	۱	۱,۳۸۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۳۶	۱	۱,۹۴۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۴۵
ساير	مختلف	۱	۱,۶۰۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۳۷	۱	۹۲۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۹۵۷	۱	۹۲۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۹۵۷	۱	۱,۶۰۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۳۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۲,۵۵۵,۸۷۱			۱۷,۲۶۴,۵۱۳			۱۷,۲۶۴,۵۱۳			۱۲,۵۵۵,۸۷۱
جمع كل				۳۷,۶۵۶,۱۹۶			۴۳,۱۶۱,۲۸۳			۴۳,۱۶۱,۲۸۳			۳۷,۶۵۶,۱۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 اوليه داخلي:													
روغن خام	تن	۵۸,۲۶۵	۳۵۳,۳۷۴,۳۹۳	۲۰,۵۸۹,۲۵۹	۲۴۸,۷۲۸	۳۷۶,۱۲۰,۹۶۳	۹۳,۵۵۱,۸۱۵	۲۴۷,۷۲۸	۳۷۷,۶۳۹,۲۴۵	۹۳,۵۵۱,۸۱۵	۵۹,۲۶۵	۳۴۷,۴۱۱,۷۷۸	۲۰,۵۸۹,۲۵۹
روغن كارمزدي	تن	۱۹,۹۶۹	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۱۹,۹۶۹	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۸۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۱۵۰	۱	۱۰,۵۲۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۷۲۳	۱	۱۰,۵۲۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۷۲۳	۱	۳,۸۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۱۵۰
ساير	مختلف	۱	۷۰۰,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۱۸	۱	۷,۰۱۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۴۸۲	۱	۷,۰۱۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۴۸۲	۱	۷۰۰,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۲۵,۱۰۰,۳۲۷			۱۱۱,۰۹۳,۰۲۰			۱۱۱,۰۹۳,۰۲۰			۲۵,۱۰۰,۳۲۷
مواد اوليه وارداتي:													
روغن خام	تن	۲۶,۰۴۷	۳۴۵,۷۳۹,۹۳۲	۹,۰۰۵,۴۸۸	۱۶۶,۱۵۲	۳۷۵,۳۶۶,۳۸۷	۶۲,۳۶۷,۸۷۶	۱۶۵,۱۵۲	۳۷۷,۶۳۹,۲۴۱	۶۲,۳۶۷,۸۷۶	۲۷,۰۴۷	۳۳۲,۹۵۷,۰۰۱	۹,۰۰۵,۴۸۸
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱,۹۴۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۴۵	۱	۷,۰۱۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۴۸۲	۱	۷,۰۱۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۴۸۲	۱	۱,۹۴۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۴۵
ساير	مختلف	۱	۱,۶۰۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۳۷	۱	۴,۶۷۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۶۵۵	۱	۴,۶۷۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۶۵۵	۱	۱,۶۰۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۳۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۲,۵۵۵,۸۷۰			۷۴,۰۶۲,۰۱۳			۷۴,۰۶۲,۰۱۳			۱۲,۵۵۵,۸۷۰
جمع كل				۳۷,۶۵۶,۱۹۷			۱۸۵,۱۵۵,۰۳۳			۱۸۵,۱۵۵,۰۳۳			۳۷,۶۵۶,۱۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۱۵,۵۵۱	۱,۷۷۸,۷۲۸	۶۱۸,۱۹۴	۳,۳۵۵,۶۹۰	۱,۳۰۴,۷۱۸	۱,۴۴۹,۷۳۵	۵۵۳,۷۳۹	۲,۸۰۴,۸۶۳
هزینه استهلاک	۵۷۸,۳۲۹	۶۴۷,۵۷۲	۲۲۵,۰۶۲	۱,۲۲۱,۶۸۸	۴۲,۲۴۴	۴۴,۱۹۲	۱۶,۸۸۰	۸۵,۵۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۵,۰۶۹	۵۴۱,۹۱۴	۱۸۸,۳۴۱	۱,۰۲۲,۳۵۷	۸,۱۵۳	۹,۱۳۳	۳,۴۸۹	۱۷,۶۷۱
هزینه مواد مصرفی	۱۰۰,۹۹۸	۱۰۸,۲۷۸	۳۷,۶۲۲	۲۰۴,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۵۰۴	۸۴۷,۶۶۵	۳۲۳,۷۷۳	۱,۶۴۰,۰۱۴
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	۵۳۳,۴۸۲	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۲۶,۷۷۴	۱,۱۵۹,۹۰۶	۴۰۳,۱۲۳	۲,۱۸۸,۲۴۳	۲,۰۷۱,۳۳۱	۱,۷۶۰,۳۲۰	۶۷۲,۳۶۷	۲,۴۰۵,۷۵۹
جمع	۴,۲۰۶,۷۲۱	۴,۲۳۶,۳۹۸	۱,۴۷۲,۳۵۲	۷,۹۹۲,۲۵۱	۴,۴۸۶,۴۳۲	۴,۱۱۱,۰۴۵	۱,۵۷۰,۲۴۸	۷,۹۵۳,۸۰۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۴	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۲,۵۷۸	۱۷,۹۲۶	۵۶,۷۰۶	۲۵,۷۰۹	۵۶,۷۰۶	۲۵,۷۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴,۳۲۶	۳۷,۶۶۳	۸۵,۱۶۷	۴۰,۴۷۴	۸۵,۱۶۷	۴۰,۴۷۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۸,۱۳۷	۱۳,۶۲۳	۱۲۷,۴۷۴	۱۴,۸۹۱	۱۲۷,۴۷۴	۱۴,۸۹۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۱۴۴)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۹۰,۹۲۷)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۹۰,۹۲۷)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۹۰,۹۲۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۰۴۳,۲۱۸)	(۶,۵۶۷,۳۱۵)	(۴۲,۴۶۴,۹۰۱)	(۱۳,۷۱۸,۱۸۵)	(۴۲,۴۶۴,۹۰۱)	(۱۳,۷۱۸,۱۸۵)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۱۲,۱۶۱,۱۸۹)	(۳,۸۳۰,۷۷۴)	(۱۲,۱۶۱,۱۸۹)	(۳,۸۳۰,۷۷۴)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۶۵۷,۴۷۸	۳۶,۰۱۶,۱۳۹	۹۸,۵۸۹,۹۲۵	۳۳,۱۹۱,۶۶۴	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۳۵۷,۴۳۳	۸۳,۶۳۷	۸۵	۸۶	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۴۷,۵۰۰	دلار	۲۲۰,۲۵۳	۹۷,۴۹۵	۷۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
خط پرکني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۴۲۹,۸۷۶	۲۹۶,۱۲۴	۵۵	۶۵	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت پرکنی وبسته بندی روغن	
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۵۰,۰۰۰	دلار	۲۵۷,۳۰۴	۱۶۶,۱۵۷	۴۰	۴۵	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تصفیه	
بازسازي ساختمانهاي لادن-بهار-نسترن	۰	۶۰۰,۰۰۰	دلار	۱۱۵,۶۲۳	۶۵,۸۷۸	۷۵	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ایمنی و فضا ساختمان های اداری	
اتوماسيون انتهاي خطوط بسته بندي	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۲۴۰,۵۹۰	۵۹۳,۲۷۹	۴۰	۴۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن	
خرید ۲دستگاه ژنراتور	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲۶۹,۶۰۱	۹۴۰,۲۹۹	۱۵	۲۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید برق	
سیستم آبرسان انبار احمد آباد	۰	۴۰۰,۰۰۰	دلار	۹۸,۹۹۸	۱۴۳,۰۰۲	۴۰	۴۵	۵۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ایمنی انبار احمد آباد	
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۵۰,۰۰۰	دلار	۱۶۴,۱۸۶	۳۵۰,۰۶۴	۳۰	۳۵	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۱۳,۸۵۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	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	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
مارگارين	۰	۱۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹,۶۸۵	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر	۰	۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	۰	۲۲۱	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۶۵۴,۹۹۵	۴۲۱,۳۴۵	۱۵۰,۹۴۰	۸۰۱,۰۰۷
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۵۳۳,۴۸۱	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۸۱۰	۳,۴۴۴	۱,۳۳۴	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰
جمع	۶۵۶,۸۰۵	۱,۵۶۴,۲۷۰	۱۵۲,۱۷۴	۸۰۱,۰۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ذخیره اقلام ناباب	۰	۰	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۴,۵۸۱,۵۶۸	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۸۱,۵۶۸	۰	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	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۴۴,۸۶۶,۹۹۶		۰	۰	۴۴,۸۶۶,۹۹۶	۶,۳۹۲,۷۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۴۴,۸۶۶,۹۹۶		۰	۰	۴۴,۸۶۶,۹۹۶	۶,۳۹۲,۷۵۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶,۳۹۲,۷۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۴۴,۸۶۶,۹۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴,۸۶۶,۹۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۴,۸۷۷	۴,۸۵۹	۶۳۷	۳,۹۰۶
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶,۳۰۴	۱۰۸,۹۴۹	۱۴,۲۸۹	۶۵,۱۴۳
سود اعطاي تسهيلات	۲۶۴,۵۴۹	۶۶۷,۵۳۶	۸۷,۵۴۷	۳۹۹,۱۳۴
جمع	۲۹۵,۷۳۰	۷۸۱,۳۴۴	۱۰۳,۴۷۳	۴۶۷,۱۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزینه اجاره زمین	۲۳۹,۲۹۵	۱۹۹,۹۲۰	۲۶,۲۱۹	۱۱۹,۵۳۶
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۶۶۵	۱۶,۰۱۸	۲,۱۰۱	۹,۵۷۸
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۰۳۴,۳۵۵)	(۶۸۴,۱۷۵)	۰	۰
سایر	۲۳۲,۷۶۰	۲۳۲,۷۵۱	۳۰,۵۲۵	۱۳۹,۱۶۶
جمع	(۵۱۵,۶۳۵)	(۲۳۵,۴۸۶)	۵۸,۸۴۵	۲۶۸,۲۸۰

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
۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۶۸۵,۶۰۴	۶,۸۵۶,۰۴۱	۳,۰۹۳,۱۳۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرموهای باکیفیت جهانی
برآورد سال مالی 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.»