اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 29,500,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۰۲,۱۳۰,۷۳۹	۱۵۶,۰۹۲,۸۲۲	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۷۵,۰۶۳,۹۰۸)	(۱۳۵,۷۸۰,۴۱۱)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۰۶۶,۸۳۱	۲۰,۳۱۲,۴۱۱	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۳۱,۱۷۲)	(۳,۵۶۹,۷۴۸)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۶,۸۰۵	۴۸۴,۱۵۷	۳۶
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۱۵,۰۵۱)	(۶۰۷,۵۲۵)	(۷۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۰۷۷,۴۱۳	۱۶,۶۱۹,۲۹۵	۹
هزینه های مالی	(۶,۷۹۷,۷۶۱)	(۳,۴۲۵,۷۷۳)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲۲,۲۸۵)	۶۰۱,۰۷۸	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۶۵۷,۳۶۷	۱۳,۷۹۴,۶۰۰	(۲۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۶۵۷,۳۶۷	۱۳,۷۹۴,۶۰۰	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۰۹۸,۸۷۰)	(۲,۲۲۲,۱۰۷)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۵۸,۴۹۷	۱۱,۵۷۲,۴۹۳	(۳۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۵۸,۴۹۷	۱۱,۵۷۲,۴۹۳	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۵۵۸,۴۹۷	۱۱,۵۴۵,۳۷۰	(۳۵)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۲۷,۱۲۳	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۵۳	۴۷۰	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۵)	(۷۸)	(۱۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۷	۳۹۲	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۵۷	۳۹۲	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۶	۳۹۲	(۳۵)
سرمایه - میلیون ریال	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۵۸,۴۹۷	۱۱,۵۷۲,۴۹۳	(۳۵)
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	۶۸,۴۴۲	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۶۸,۴۴۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۶۸,۴۴۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۷,۵۵۸,۴۹۷	۱۱,۶۴۰,۹۳۵	(۳۵)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۷,۵۵۸,۴۹۷	۱۱,۶۱۳,۸۱۲	(۳۵)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۲۷,۱۲۳	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۶۵۷,۹۷۷	۲۶,۹۸۴,۴۲۱	۲۵,۳۰۲,۶۸۰	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۷۸	۱۸۸	۱۹۸	(۵)
داراييهاي نامشهود	۴۱,۰۲۸	۱۰۶,۳۰۹	۱۶۸,۸۰۲	(۶۱)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۷۴۸	۴,۰۲۴	۴,۱۴۴	(۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۰,۲۱۵	۱۲۹,۱۲۰	۲۹,۵۳۷	۴۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۸,۹۰۱,۸۲۲	۲۷,۲۳۲,۷۳۸	۲۵,۵۱۴,۰۳۷	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۲۴۵,۹۲۴	۷,۴۰۳,۲۱۰	۱۰,۹۴۸,۷۱۱	۳۸
موجودي مواد و كالا	۴۸,۳۶۰,۴۸۵	۵۵,۷۹۸,۸۵۶	۱۳,۴۶۶,۲۲۹	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۳۷۹,۷۶۷	۱۱,۰۰۱,۲۳۱	۲,۹۱۸,۵۱۶	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۴۶۹,۲۳۷	۳,۱۱۶,۱۶۱	۵,۳۶۹,۹۸۵	۲۰۴
	۸۷,۴۵۵,۴۱۳	۷۷,۳۱۹,۴۵۸	۳۳,۷۰۳,۴۴۱	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۷,۴۵۵,۴۱۳	۷۷,۳۱۹,۴۵۸	۳۳,۷۰۳,۴۴۱	۱۳
جمع داراييها	۱۱۶,۳۵۷,۲۳۵	۱۰۴,۵۵۲,۱۹۶	۵۸,۲۱۷,۴۷۸	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۰	۰	۴,۱۹۹	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۷۶۶	۱۴,۷۶۶	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۴,۷۳۲	۱,۱۲۴,۳۵۴	۵۵۰,۳۵۴	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۶۸,۴۴۲	۶۸,۴۴۲	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۳۷۲,۸۴۹	۱۱,۱۸۸,۵۳۰	۹,۲۸۴,۹۰۸	۲۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۸۵,۰۳۶)	(۳۷,۵۰۹)	(۶۸)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۴,۳۱۸,۵۱۵	۴۱,۸۱۱,۰۵۶	۳۱,۸۰۱,۹۵۲	۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۳۲۶,۲۴۷	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۳۱۸,۵۱۵	۴۱,۸۱۱,۰۵۶	۳۲,۱۲۸,۱۹۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۲۴۲,۲۱۵	۸۹۰,۱۰۰	۵۲۸,۲۴۳	۴۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۲۴۲,۲۱۵	۸۹۰,۱۰۰	۵۲۸,۲۴۳	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۱,۹۵۳,۸۴۸	۱۵,۴۹۶,۱۰۶	۶,۱۳۷,۳۲۷	۱۰۶
مالیات پرداختني	۶,۴۰۷,۲۳۳	۴,۷۶۴,۹۸۴	۳,۲۲۰,۸۵۴	۳۴
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۴۲۰	۷۸,۱۲۸	۱۲۳,۰۷۴	۲۹
تسهیلات مالي	۲۷,۰۹۵,۱۱۴	۳۷,۶۵۲,۶۵۶	۱۲,۳۴۷,۹۳۵	(۲۸)
ذخایر	۵,۲۰۲,۵۵۳	۳,۸۰۱,۵۸۸	۲,۶۹۰,۸۷۷	۳۷
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۳۳۷	۵۷,۵۶۸	۲۰,۹۶۹	(۳۵)
	۷۰,۷۹۶,۵۰۵	۶۱,۸۵۱,۰۴۰	۲۵,۵۵۱,۰۳۶	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰,۷۹۶,۵۰۵	۶۱,۸۵۱,۰۴۰	۲۵,۵۵۱,۰۳۶	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷۲,۰۳۸,۷۲۰	۶۲,۷۴۱,۱۴۰	۲۶,۰۸۹,۲۷۹	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۶,۳۵۷,۲۳۵	۱۰۴,۵۵۲,۱۹۶	۵۸,۲۱۷,۴۷۸	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۹	۰	۰	۵۵۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۹,۲۸۴,۹۰۸	(۳۷,۵۰۹)	۳۱,۸۰۱,۹۵۲	۳۲۶,۲۴۷	۳۲,۱۲۸,۱۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۹	۰	۰	۵۵۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۹,۲۸۴,۹۰۸	(۳۷,۵۰۹)	۳۱,۸۰۱,۹۵۲	۳۲۶,۲۴۷	۳۲,۱۲۸,۱۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۱۱,۵۴۵,۳۷۰		۱۱,۵۴۵,۳۷۰	۲۷,۱۲۳	۱۱,۵۷۲,۴۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۵,۳۷۰	۰	۱۱,۵۴۵,۳۷۰	۲۷,۱۲۳	۱۱,۵۷۲,۴۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۵,۳۷۰	۰	۱۱,۵۴۵,۳۷۰	۲۷,۱۲۳	۱۱,۵۷۲,۴۹۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)	(۶۵۱)	(۱,۵۴۰,۶۵۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۱۴,۷۶۶							۰	(۳۵۲,۷۱۹)	(۳۵۲,۷۱۹)
افزايش سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۶۸,۴۴۲		(۷,۵۰۰,۰۰۰)		۶۸,۴۴۲	۰	۶۸,۴۴۲
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۵۵۸,۰۶۱)	(۵۵۸,۰۶۱)		(۵۵۸,۰۶۱)
فروش سهام خزانه				(۴,۱۹۹)							(۳۷,۷۴۸)	۵۱۰,۵۳۴	۴۷۸,۵۸۷		۴۷۸,۵۸۷
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۵۷۴,۰۰۰				(۵۷۴,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۱۱,۱۸۸,۵۳۰	(۸۵,۰۳۶)	۴۱,۸۱۱,۰۵۶	۰	۴۱,۸۱۱,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۷,۵۵۸,۴۹۷		۷,۵۵۸,۴۹۷	۰	۷,۵۵۸,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۸,۴۹۷		۷,۵۵۸,۴۹۷	۰	۷,۵۵۸,۴۹۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۰۱۵,۰۰۰)		(۵,۰۱۵,۰۰۰)	۰	(۵,۰۱۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۲,۱۱۴,۴۳۵)	(۲,۱۱۴,۴۳۵)	۰	(۲,۱۱۴,۴۳۵)
فروش سهام خزانه				۱۸۰							۲۱,۲۰۰	۲,۰۵۷,۰۱۷	۲,۰۷۸,۲۹۷	۰	۲,۰۷۸,۲۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۸۰,۳۷۸				(۳۸۰,۳۷۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۱,۵۰۴,۷۳۲	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۱۳,۳۷۲,۸۴۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۴,۳۱۸,۵۱۵	۰	۴۴,۳۱۸,۵۱۵

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۱۳۴,۰۲۸	(۱۸,۹۶۹,۸۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۵۶,۶۲۱)	(۶۷۷,۹۷۷)	(۱۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰,۶۷۷,۴۰۷	(۱۹,۶۴۷,۸۰۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۱۰۴	۱۴,۰۶۹	۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۷۴,۳۱۹)	(۲,۰۴۳,۷۱۵)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۵۶۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۲۶۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۴۷۳	۱,۴۸۴	۷۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۹۵۴	۳۵۲,۲۶۴	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۰۰,۲۲۰)	(۱,۶۷۷,۱۶۱)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۴۷۷,۱۸۷	(۲۱,۳۲۴,۹۶۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۳,۵۰۲,۴۶۹	۵۸,۰۹۶,۳۸۱	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۴,۲۹۳,۷۲۶)	(۳۴,۳۲۱,۸۸۷)	(۱۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۳۶۹,۸۳۷)	(۲,۷۳۳,۰۵۱)	(۱۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۴,۹۹۲,۷۱۷)	(۱,۵۹۴,۶۲۲)	(۲۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۳۳۷,۹۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲,۱۵۳,۸۱۱)	۱۹,۰۵۸,۸۶۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۳۲۳,۳۷۶	(۳,۲۶۶,۰۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۱۶,۱۶۱	۵,۳۶۹,۹۸۵	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹,۷۰۰	۱۲,۲۷۰	۱۴۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۴۶۹,۲۳۷	۳,۱۱۶,۱۶۱	۲۰۴
معاملات غیرنقدي	۳,۰۴۳,۷۴۸	۳,۰۳۰,۴۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	۱۹,۷۳۹,۶۲۰	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۵۲,۹۳۹)	(۳,۳۱۹,۱۱۰)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۶,۸۰۵	۴۸۵,۸۰۵	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۱۵,۰۵۱)	(۶۰۷,۵۲۵)	(۷۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۲۵,۵۰۴	۱۶,۲۹۸,۷۹۰	۱
هزینه های مالی	(۶,۶۰۵,۹۹۶)	(۳,۳۲۸,۲۶۴)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱۹,۹۰۵)	۶۴۵,۲۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۹۹,۶۰۳	۱۳,۶۱۵,۷۹۸	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۷۴۳,۵۶۲)	(۲,۱۳۹,۰۴۶)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۵۶,۰۴۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	(۴۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۸۵۶,۰۴۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۱۲	۴۶۳	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۰)	(۷۳)	(۱۴۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۲	۳۹۰	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۲	۳۹۰	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۲	۳۸۹	(۴۰)
سرمایه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۸۵۶,۰۴۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	(۴۰)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۸۵۶,۰۴۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	(۴۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۷,۸۷۸,۵۸۳	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	۲۴,۶۴۵,۷۶۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۷۳۰	۸۹,۷۸۷	۱۵۳,۲۲۱	(۷۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۶۳۰,۶۹۷	۶۸۰,۹۷۳	۳۴۲,۰۰۰	۲۸۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۹۰,۲۱۵	۱۲۹,۱۲۰	۲۹,۵۳۷	۴۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۷۳۲,۹۰۱	۲۷,۱۵۸,۵۴۵	۲۵,۱۷۹,۱۹۸	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶,۹۱۵,۰۸۷	۶,۹۸۹,۴۸۱	۱۰,۹۴۰,۰۲۷	(۱)
موجودي مواد و کالا	۴۳,۲۵۶,۵۲۳	۵۴,۴۷۸,۷۷۰	۱۲,۹۳۵,۳۵۴	(۲۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۲۳۵,۷۷۵	۱۰,۶۰۶,۳۸۷	۲,۴۰۴,۲۷۲	۱۰۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	۵,۳۰۸,۹۳۵	۱۹۱
	۸۰,۴۲۹,۵۲۲	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۳۱,۵۸۸,۵۸۸	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۰,۴۲۹,۵۲۲	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۳۱,۵۸۸,۵۸۸	۷
جمع داراييها	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۵۶,۷۶۷,۷۸۶	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۴,۱۹۹	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۶۷,۱۵۶	۱,۱۲۴,۳۵۴	۵۵۰,۳۵۴	۳۰
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	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	۹,۲۹۷,۶۸۶	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۴۲,۴۵۴)	(۸۵,۰۰۶)	(۳۷,۴۷۹)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۴۱,۶۷۲,۰۲۸	۳۱,۸۱۴,۷۶۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۵۲۱,۵۸۸	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۵۲۱,۵۸۸	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹,۹۲۶,۳۷۲	۱۴,۲۹۸,۰۸۴	۵,۷۶۵,۱۳۳	۱۰۹
مالیات پرداختني	۵,۹۹۹,۳۹۰	۴,۶۷۹,۸۵۴	۳,۲۱۴,۸۳۵	۲۸
سود سهام پرداختني	۹۲,۱۲۵	۶۹,۸۴۳	۱۲۵,۴۳۱	۳۲
تسهیلات مالي	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۱۲,۶۴۷,۲۶۹	(۳۱)
ذخایر	۴,۷۳۹,۴۷۸	۳,۵۵۹,۷۳۲	۲,۶۵۷,۸۰۱	۳۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۳۳۷	۵۷,۵۶۸	۲۰,۹۶۹	(۳۵)
	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۲۴,۴۳۱,۴۳۸	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۲۴,۴۳۱,۴۳۸	۱۱
جمع بدهي‌ها	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۶۰,۶۶۱,۳۴۶	۲۴,۹۵۳,۰۲۶	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۲۸۴	۵۶,۷۶۷,۷۸۶	۹

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۹	۵۵۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۹,۲۹۷,۶۸۶	(۳۷,۴۷۹)	۳۱,۸۱۴,۷۶۰
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۹	۵۵۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۹,۲۹۷,۶۸۶	(۳۷,۴۷۹)	۳۱,۸۱۴,۷۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۱,۴۷۶,۷۵۲		۱۱,۴۷۶,۷۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۵۸,۰۶۱)	(۵۵۸,۰۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۲,۹۱۲)						۵۱۰,۵۳۴	۴۷۷,۶۲۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۸,۷۱۳			۰	۰	(۲۷,۷۴۸)		۹۶۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۷۴,۰۰۰				(۵۷۴,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۸۵,۰۰۶)	۴۱,۶۷۲,۰۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۸۵۶,۰۴۱		۶,۸۵۶,۰۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲,۱۱۴,۴۳۵)	(۲,۱۱۴,۴۳۵)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۰۵۶,۹۸۷	۲,۰۵۶,۹۸۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۱,۲۰۰		۲۱,۲۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴۲,۸۰۲				(۳۴۲,۸۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۳,۴۷۶,۸۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۸,۵۵۸,۴۹۳	(۱۹,۲۶۲,۳۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۲۴,۰۲۶)	(۶۷۴,۰۲۷)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۱۳۴,۴۶۷	(۱۹,۹۳۶,۳۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶,۷۰۵	۶,۳۳۲	۶۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۸۴,۱۵۰)	(۱,۹۸۴,۴۱۳)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۳۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۳۸,۹۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۶,۳۰۴	۲,۱۵۷	۱,۱۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۷۷	۳۴۶,۵۸۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۴۰۶,۲۶۴)	(۱,۹۶۹,۶۱۸)	(۳۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۷۲۸,۲۰۳	(۲۱,۹۰۵,۹۸۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۲,۵۷۳,۵۰۰	۵۸,۰۹۶,۳۸۱	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۴,۰۸۰,۶۶۷)	(۳۴,۰۹۴,۷۳۷)	(۱۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۳۳۵,۴۳۴)	(۲,۶۷۲,۰۳۹)	(۱۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۹۸۵,۱۸۶)	(۱,۵۹۴,۶۲۳)	(۲۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲,۸۲۷,۷۸۷)	۱۹,۶۸۴,۹۸۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۹۰۰,۴۱۶	(۲,۲۲۱,۰۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۰۰,۲۰۱	۵,۳۰۸,۹۳۵	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۵۲۰	۱۲,۲۷۰	۷۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	۱۹۱
معاملات غیرنقدي	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن خوراکي مايع	تن	۲۰۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۴۶,۸۷۷	۱۴۸,۶۹۷	۴۸۸,۷۹۲,۳۱۶	۷۲,۶۸۱,۹۵۱	(۵۸,۸۸۰,۹۸۴)	۱۳,۸۰۰,۹۶۷	۱۳۴,۳۶۹	۱۳۱,۲۷۳	۶۴۱,۳۳۴,۳۴۹	۸۴,۱۸۹,۸۸۴	(۶۷,۰۲۸,۶۷۷)	۱۷,۱۶۱,۲۰۷	۱۵۶,۵۵۰	۱۵۶,۵۵۰	۵۷۷,۱۱۸,۸۳۱	۹۰,۳۴۷,۹۵۳
روغن خوراکي جامد	تن	۱۳۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۲۱,۰۳۵	۱۲۱,۹۹۸	۴۵۳,۱۵۹,۰۰۳	۵۵,۲۸۴,۴۹۲	(۴۵,۳۹۵,۴۴۴)	۹,۸۸۹,۰۴۸	۱۰۵,۹۳۱	۱۰۴,۹۰۲	۶۵۱,۱۴۸,۸۸۲	۶۸,۳۰۶,۸۲۰	(۵۴,۳۸۶,۸۴۳)	۱۳,۹۱۹,۹۷۷	۱۲۵,۷۴۸	۱۲۵,۷۰۰	۵۸۴,۹۹۴,۴۷۹	۷۳,۵۳۳,۸۰۶
روغن صنف و صنعت	تن	۱۱۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۵۹,۴۹۶	۵۶,۰۱۶	۴۲۹,۸۶۶,۹۳۱	۲۴,۰۷۹,۴۲۶	(۱۸,۶۵۱,۷۸۱)	۵,۴۲۷,۶۴۵	۷۸,۷۲۸	۷۹,۹۰۲	۴۹۴,۱۵۰,۷۸۵	۳۹,۴۸۳,۶۳۶	(۳۰,۰۱۲,۷۷۶)	۹,۴۷۰,۸۶۰	۸۸,۲۰۰	۸۸,۲۰۰	۴۵۲,۷۵۸,۶۲۸	۳۹,۹۳۳,۳۱۱
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲,۹۲۶	۲۴,۲۹۹	۳۸,۴۷۴,۳۴۱	۹۳۴,۸۸۸	(۳۹۷,۳۴۳)	۵۳۷,۵۴۵	۲۹,۸۱۶	۳۰,۳۶۱	۵۸,۳۳۴,۴۴۲	۱,۷۷۱,۰۹۲	(۱,۱۷۹,۳۵۶)	۵۹۱,۷۳۶	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶۱,۰۰۶,۷۸۳	۱,۴۰۳,۱۵۶
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۶۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۷,۰۴۶	۱۶,۹۹۸	۴۳۲,۹۰۲,۲۲۴	۷,۳۵۸,۴۷۲	(۷,۲۷۱,۵۷۳)	۸۶,۸۹۹	۱۸,۵۸۷	۱۸,۲۷۵	۵۲۸,۱۴۹,۱۷۰	۹,۷۰۴,۷۴۱	(۸,۶۷۹,۷۷۸)	۱,۰۲۴,۹۶۳	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۰۶,۶۵۲	۱۱,۰۵۳,۹۵۳
مارگارين	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۶۵۱	۱,۶۰۶	۵۷۶,۷۴۱,۵۹۴	۹۲۶,۲۴۷	(۴۸۷,۵۳۰)	۴۳۸,۷۱۷	۱,۱۸۲	۱,۲۴۰	۷۷۶,۹۹۵,۱۶۱	۹۶۳,۴۷۴	(۶۲۸,۸۸۰)	۳۳۴,۵۹۴	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۴,۵۹۷,۳۳۳	۱,۱۳۱,۸۹۶
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶,۹۵۸	۷۲,۸۵۹,۸۷۴	۵۰۶,۹۵۹	(۵۰۶,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۷۱۳	۷۱۳	۴۳۵,۰۸۸,۳۵۹	۳۱۰,۲۱۸	(۳۰۱,۴۱۳)	۸,۸۰۵	۶۶۰	۶۶۰	۴۶۸,۵۳۱,۸۱۸	۳۰۹,۲۳۱	(۲۸۲,۵۷۳)	۲۶,۶۵۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۴۲,۶۶۲,۰۰۰	۶۶۳,۹۹۳
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۵۵۷	۱,۵۵۶	۴۶۰,۳۹۵,۲۴۴	۷۱۶,۳۷۵	(۶۹۷,۱۱۸)	۱۹,۲۵۷	۶۳۷	۶۱۷	۵۰۲,۲۱۲,۳۱۸	۳۰۹,۸۶۵	(۳۰۴,۴۰۰)	۵,۴۶۵	۵۰۰	۵۰۰	۴۲۵,۶۹۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۴۵
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۷۹	۷۹	۹۸,۴۴۳,۰۳۸	۷,۷۷۷	(۷,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۳۶	۳۶	۱,۴۵۳,۶۳۸,۸۸۹	۵۲,۳۳۱	(۴۷,۷۹۸)	۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۲۷	۵,۱۰۷,۱۴۸,۱۴۸	۱۳۷,۸۹۳	(۱۲۹,۵۷۷)	۸,۳۱۶	۵۰	۵۰	۵,۰۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳۷۱,۴۱۶	۳۷۸,۹۵۶		۱۶۲,۸۵۹,۱۳۶	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	۳۰,۲۱۳,۴۱۶	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۷		۲۰۵,۱۷۶,۶۳۶	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۴۲,۵۴۳,۷۷۷	۴۲۰,۰۴۸	۴۲۰,۰۰۰		۲۱۸,۵۳۳,۶۸۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			(۱۰,۴۷۳,۷۹۶)	۰	(۱۰,۴۷۳,۷۹۶)	۰	۰	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۷۱,۴۱۶	۳۷۸,۹۵۶		۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	۱۹,۷۳۹,۶۲۰	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۷		۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	۴۲۰,۰۴۸	۴۲۰,۰۰۰		۲۱۸,۵۳۳,۶۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۷,۲۸۰,۶۸۰	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۲۱۸,۵۳۳,۶۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴,۶۱۷,۶۶۵)	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	(۲۱,۵۳۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۸۳,۸۵۷,۸۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۸,۹۷۶,۴۹۱	۱۵۶,۷۶۶,۸۴۶	۱۷۵,۹۶۸,۳۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۴,۸۲۹	۱,۴۲۸,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۹۶
سربارتولید	۳,۹۶۷,۵۶۱	۴,۲۰۶,۷۲۱	۵,۸۸۹,۴۱۰
جمع	۱۳۳,۰۹۸,۸۸۱	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۷	۱۸۳,۸۵۷,۸۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۳,۰۹۸,۸۸۱	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۷	۱۸۳,۸۵۷,۸۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۳,۰۹۸,۸۸۱	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۷	۱۸۳,۸۵۷,۸۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶۳,۱۵۴	۱,۴۱۵,۳۱۵	۱,۱۸۴,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۱۵,۳۱۵)	(۱,۱۸۴,۶۶۳)	(۱,۱۸۴,۶۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۱۸۳,۸۵۷,۸۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۱۸۳,۸۵۷,۸۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳,۳۲۴	۴۲۵,۲۷۳,۴۶۶	۱,۴۱۳,۶۰۹	۳۳۵,۹۹۱	۴۷۹,۸۳۱,۷۰۱	۱۶۱,۲۱۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۷۹	۴۷۹,۲۶۲,۵۹۰	۱۶۱,۴۵۳,۵۰۲	۲,۴۳۶	۴۸۴,۰۸۸,۶۷۰	۱,۱۷۹,۲۴۰
روغن نباتي کارمزدي	تن	۶۰	۲۸,۴۳۳,۳۳۳	۱,۷۰۶	۳۰,۶۳۹	۳۸,۶۱۳,۳۳۶	۱,۱۸۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۶	۳۸,۶۹۷,۸۹۳	۱,۱۷۹,۳۵۷	۲۲۳	۲۴,۳۱۸,۳۸۶	۵,۴۲۳
جمع کل				۱,۴۱۵,۳۱۵			۱۶۲,۴۰۲,۲۰۷			۰			۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹			۱,۱۸۴,۶۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره			تعدیلات			۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۲,۴۳۶	۴۸۴,۰۸۸,۶۷۰	۱,۱۷۹,۲۴۰	۳۹۷,۰۴۸	۴۵۹,۶۷۳,۱۵۸	۱۸۲,۵۱۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۰۰	۴۵۹,۷۲۸,۷۳۳	۱۸۲,۵۱۲,۳۰۷	۲,۴۸۴	۴۷۴,۷۳۴,۷۰۲	۱,۱۷۹,۲۴۱
روغن نباتي کارمزدي	تن	۲۲۳	۲۴,۳۱۸,۳۸۶	۵,۴۲۳	۲۳,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۰	۲۲۳	۲۴,۳۱۸,۳۸۶	۵,۴۲۳
جمع کل				۱,۱۸۴,۶۶۳			۱۸۳,۸۵۷,۸۰۸			۰						۱۸۳,۸۵۷,۸۰۷			۱,۱۸۴,۶۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۵۸,۰۲۳	۴۰۷,۸۰۶,۴۹۱	۲۳,۶۶۲,۱۵۶	۲۳۱,۷۹۱	۴۱۶,۶۲۰,۰۸۴	۹۶,۵۶۸,۷۸۶	۲۲۷,۴۲۷	۴۳۰,۸۸۷,۱۱۱	۹۷,۹۹۵,۲۶۳	۶۲,۳۸۷	۳۵۶,۴۱۳,۶۶۰	۲۲,۲۳۵,۵۷۹
روغن کارمزدي	تن	۲,۳۴۰	۰	۰	۳۲,۲۶۰	۰	۰	۳۲,۶۹۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۶۴۶,۹۵۴	۳,۶۴۶,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۶۷۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۷۵۰	۱	۶,۲۰۰,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۵۶۶	۱	۴,۱۲۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸
سایر	مختلف	۱	۶۶۴,۴۲۷	۶۶۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۹۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۳۷۰	۱	۱,۷۶۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۳۴۰	۱	۳۹۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۹۷۳,۵۲۷			۱۰۴,۷۳۸,۹۰۶			۱۰۵,۹۶۳,۲۶۹			۲۶,۷۴۹,۱۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۵۱,۹۳۵	۴۰۷,۸۰۲,۴۲۶	۲۱,۱۷۹,۲۱۹	۹۹,۰۱۴	۳۵۶,۳۲۰,۸۴۴	۳۵,۲۸۰,۷۵۲	۱۱۸,۴۵۵	۳۷۸,۸۶۶,۴۹۸	۴۴,۸۷۸,۶۳۱	۳۲,۴۹۴	۳۵۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۱,۵۸۱,۳۴۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۸۷۸,۷۴۴	۲,۸۷۸,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۸۸,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۵۹۴	۱	۳,۹۵۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۷۵۵	۱	۲,۶۰۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۸۳
سایر	مختلف	۱	۱,۱۵۲,۲۲۳	۱,۱۵۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۴۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۸۳	۱	۱,۹۶۷,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۱	۱	۴۳۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵,۲۱۰,۱۸۶			۴۰,۲۱۴,۷۲۹			۵۰,۸۰۳,۵۷۷			۱۴,۶۲۱,۳۳۸
جمع کل				۵۳,۱۸۳,۷۲۳			۱۴۴,۹۵۳,۶۳۵			۱۵۶,۷۶۶,۸۴۶			۴۱,۲۷۰,۵۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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 اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۶۲,۳۸۷	۳۵۶,۴۱۳,۶۶۰	۲۲,۲۲۵,۵۷۹	۲۴۸,۷۲۸	۳۷۰,۹۰۵,۶۷۶	۹۲,۲۵۴,۶۲۷	۲۴۷,۷۲۸	۳۷۲,۴۰۲,۹۰۶	۹۲,۲۵۴,۶۲۷	۶۳,۲۸۷	۳۵۰,۷۹۰,۸۴۰	۲۲,۲۲۵,۵۷۹
روغن کارمزدي	تن	۲,۰۱۰	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۱۲۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸	۱	۸,۷۷۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۰,۶۰۲	۱	۸,۷۷۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۰,۶۰۲	۱	۴,۱۲۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸
سایر	مختلف	۱	۳۹۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۵۷	۱	۵,۸۴۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۰۶۸	۱	۵,۸۴۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۰۶۸	۱	۳۹۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۷۴۹,۱۷۴			۱۰۶,۸۷۲,۲۹۷			۱۰۶,۸۷۲,۲۹۷			۲۶,۷۴۹,۱۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۳۲,۴۹۴	۳۵۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۱,۵۸۱,۳۴۰	۱۶۶,۱۵۲	۳۷۰,۱۶۱,۵۶۳	۶۱,۵۰۳,۰۸۴	۱۶۵,۱۵۲	۳۷۲,۴۰۲,۹۰۲	۶۱,۵۰۳,۰۸۴	۳۳,۴۹۴	۳۴۵,۷۷۳,۵۷۱	۱۱,۵۸۱,۳۴۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۶۰۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۸۳	۱	۵,۸۴۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۰۶۸	۱	۵,۸۴۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۰۶۸	۱	۲,۶۰۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۸۳
سایر	مختلف	۱	۴۳۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۱۶	۱	۳,۸۹۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۴۵	۱	۳,۸۹۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۴۵	۱	۴۳۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۶۲۱,۳۳۹			۷۱,۲۴۸,۱۹۷			۷۱,۲۴۸,۱۹۷			۱۴,۶۲۱,۳۳۹
جمع کل				۴۱,۳۷۰,۵۱۳			۱۷۸,۱۲۰,۴۹۴			۱۷۸,۱۲۰,۴۹۴			۴۱,۳۷۰,۵۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۴,۵۹۵	۱,۷۱۵,۵۵۱	۲,۴۰۱,۷۷۱	۹۳۰,۴۷۷	۱,۳۰۴,۷۱۸	۱,۵۳۳,۷۲۰
هزینه استهلاک	۳۵۲,۰۳۰	۵۷۸,۳۲۹	۸۰۹,۶۶۱	۳۴,۸۸۲	۴۲,۲۴۴	۴۴,۳۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۷,۸۰۰	۳۸۵,۰۶۹	۵۳۹,۰۹۷	۶,۷۵۷	۸,۱۵۳	۹,۵۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۱۴۶	۱۰۰,۹۹۸	۱۴۱,۳۹۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۷۱	۵۲۶,۵۰۴	۶۱۸,۹۰۳
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	۹۰۶,۹۹۰	۱,۴۲۶,۷۷۴	۱,۹۹۷,۴۸۴	۱,۴۹۶,۷۲۳	۲,۰۷۱,۳۲۰	۲,۴۳۴,۸۸۸
جمع	۲,۹۶۷,۵۶۱	۴,۲۰۶,۷۲۱	۵,۸۸۹,۴۱۰	۳,۳۱۹,۱۱۰	۳,۹۵۲,۹۳۹	۴,۶۴۱,۴۵۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۱۸	۹۰۴	۹۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۳	۳۳۳	۳۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۸۷۶	۱۲,۵۳۹	۴۲,۵۷۸	۱۷,۹۲۶	۴۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶,۹۲۸	۱۷,۶۵۱	۸۴,۳۲۶	۳۷,۶۶۳	۸۴,۰۰۰	۳۷,۲۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵۲,۰۲۳	۱۱,۹۳۶	۱۲۸,۱۳۷	۱۳,۶۲۳	۱۲۸,۱۳۷	۱۳,۵۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۰۸۸)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۱۴۴)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۱۴۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۸,۴۵۸,۵۷۸)	(۵,۳۲۲,۳۸۳)	(۲۳,۰۴۳,۲۱۸)	(۶,۵۶۷,۳۱۷)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۰۰,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۰۷۵)	(۲,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۳,۷۰۵,۳۸۹	۷۹,۶۶۰,۱۵۳	۱۱۰,۶۵۷,۴۷۸	۳۶,۰۱۶,۱۳۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۳۴۵,۸۲۹	۸۶,۴۵۷	۷۸	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	
دستگاه بي بو ۶۰۰ تني خط مايع	۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	دلار	۱,۰۹۰,۹۸۴	۱۲۱,۲۲۰	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت واحد تصفیه روغن مایع	
دستگاه تغییر شکل روغن (کریستال کرد)	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۷۵۳,۰۹۸	۱۵,۳۶۹	۹۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تصفیه روغن	
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۵۰,۰۰۰	دلار	۲۵۳,۶۷۷	۶۵۲,۳۱۲	۲۷	۲۸	۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تصفیه	
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۴۷,۵۰۰	دلار	۱۷۶,۵۴۲	۱۷۶,۵۴۲	۴۰	۵۰	۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	
خط پرکني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۴۰۵,۱۵۲	۶۰۷,۷۲۸	۳۰	۴۰	۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت پرکنی و بسته بندی محصولات	
طراحي و اصلاح پروسه توليد روغنهاي مايع	۰	۲۴۰,۰۰۰	دلار	۶۹,۲۵۲	۷,۶۹۵	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید روغن مایع	
اتوماسيون انتهاي خطوط بسته بندي	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۴۷,۹۸۴	۱۴۳,۹۵۱	۱۷	۲۵	۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن	
سایر پروژه ها	۰	۰		۳۸۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۶۷۶,۹۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۱۳,۸۵۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۹۹	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۹۹	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۱۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
کارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ايران	۴	۲,۶۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰
کشت دانه هاي روغني	۲۴	۷,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۹,۶۸۵	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پس انداز کارکنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران	۱	۸۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۸۵۵	۰	۰	۰	۱	۸۵۵	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۱۴	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۳	۰	۸۵۵	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۴۸۱,۶۵۲	۶۵۴,۹۹۵	۷۲۰,۴۹۵
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۱۵۳	۱,۸۱۰	۲,۰۰۰
جمع	۴۸۵,۸۰۵	۶۵۶,۸۰۵	۷۲۲,۴۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ذخیره اقلام ناباب	۶۰۷,۵۲۵	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۴,۵۸۱,۵۶۹	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۵۳۳,۴۸۲	۰
جمع	۶۰۷,۵۲۵	۵,۱۱۵,۰۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۲۵,۷۱۱,۹۳۸		۰	۰	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۰	۶,۶۰۵,۹۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۲۵,۷۱۱,۹۳۸			۰	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۰	۶,۶۰۵,۹۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۶۰۵,۹۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۹۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از منابع داخلی و تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام

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 و پرداخت سود سهام

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۴۶,۵۸۵	۴,۸۷۷	۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۱۵۷	۲۶,۳۰۴	۵۰,۰۰۰
سود اعطاي تسهيلات	۰	۲۶۴,۵۴۹	۱۶۱,۰۰۰
جمع	۳۴۸,۷۴۲	۲۹۵,۷۳۰	۲۱۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزینه اجاره زمین	۱۳۱,۸۱۵	۲۳۹,۲۹۵	۲۶۴,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۳۲	۴۶,۶۶۵	۵,۰۰۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۲۷۹,۰۷۹)	(۱,۰۳۴,۲۵۵)	۰
سایر	۴۳۷,۴۶۲	۳۳۲,۷۶۰	۰
جمع	۲۹۶,۵۳۰	(۵۱۵,۶۳۵)	۲۶۹,۰۰۰

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
۱۱,۱۳۳,۶۹۰	۱,۱۴۷,۶۷۵	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرموهای باکیفیت جهانی و افزایش صادرات

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حميدرضا صفرشريف	مديرعامل	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمود شه رضايي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محسن عسكري آزاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
عبدالرحيم معارف	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۵	۰	۰	۰
فيصل فاروق	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميد رضا صفر شريف	مديرعامل	دکترا	مديرعامل و عضو هيات مديره گروه صافولا	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰