اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	صنعتي بهشهر

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت صنعتي بهشهر (سهامي عام)- ("شركت") شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانطور كه در يادداشت هاي توضيحي 1-1-3 و 5-13 صورت¬هاي مالي منعكس شده است، سرفصل زمين مندرج در دارايي هاي ثابت مشهود شركت در سال 1400 به روش حسابداري تجديد ارزيابي اندازه¬گيري و در صورتهاي مالي منعكس مي¬گردد. در ارتباط با رويه حسابداري فوق و نظر به مفاد پرسش فني 124 سازمان حسابرسي، با توجه به اينكه شواهد موجود حاكي از ايجاد تفاوت تجميعي با اهميت بين ارزش منصفانه زمين ها با مبلغ دفتري آن¬ها مي-باشد، تجديد ارزيابي دارايي هاي مزبور در مقطعي زودتر از دوره تناوب اوليه 5 ساله، در پايان دوره مالي مورد گزارش ضروري به نظر مي¬رسد، ليكن تعيين مبلغ دقيق تجديد ارزيابي و اثرات مالي آن بر صورت¬هاي مالي منوط به تهيه گزارش كارشناسي ارزشيابي كليه املاک شركت، به تاريخ روز مي¬باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانطور كه در يادداشت توضيحي 1-1-28 صورتهاي مالي منعكس شده است بخشي از بدهي هاي ارزي به مبلغ 116 ميليون يورو ناشي از واردات مواد اوليه (بابت روغن خام مشمول ارز ترجيحي) مي باشد كه با توجه به شرايط ثبت سفارش و نحوه تخصيص ارز، در حسابها به نرخ ارز ترجيحي (تقريبا هر يورو 312،322 ريال) ثبت شده است. در اين ارتباط فرايند تخصيص ارز ترجيحي از مهرماه 1404 متوقف گرديده و تخصيص ارز توسط مقامات دولتي جهت تسويه اين بدهي ها تا كنون صورت نگرفته است. شركت در حال پيگيري جهت تامين ارز و تسويه با تامين كنندگان مي باشد. در اين ارتباط دولت در حال بررسي نحوه تسويه تعهد خود به شركت هاي وارد كننده مي باشد و راهكارهايي نظير موارد مندرج در نامه مورخ 26/12/1404 وزارت امور اقتصادي و دارايي به بانک مركزي نيز بررسي شده ليكن تا كنون اجرايي نشده و مراتب پيگيري شركت و بررسي هاي مراجع دولتي ذيربط جهت تصميم گيري و جمع بندي نهايي در خصوص نحوه تخصيص ارز كماكان ادامه دارد.

6. همانگونه كه در يادداشت شماره 1-32 صورتهاي مالي افشا شده است، شركت در سنوات قبل به طور غيرمستقيم وامي به مبلغ 7.500.000 فرانک سوئيس از كرديت بانک سوئيس دريافت نموده كه در سرفصل ذخائر در صورتهاي مالي منعكس شده است. بر اساس همين سوابق دريافت وام به موجب نامه شماره 2566 مورخ 24/02/1357 مورد موافقت اداره نظارت بانک مركزي ايران قرار گرفته و مبلغ مورد نظر صرف خريد كالا و تجهيزات از خارج از ايران شده است. طبق مفاد قرارداد به مبلغ وام بهره تعلق مي‌گيرد.

پيرو شكايت وكيل حقوقي منتخب بانک، شعبه 19 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 325/19 مورخ ۲۲/۹/1388 پس از انجام دو مرحله كارشناسي، در نهايت شركت را محكوم به پرداخت اصل مبلغ وام نموده است. در خصوص پرداخت خسارت و سود رأي صادر نشده است. علي‌رغم حكم ياد شده و صدور اجراييه بر عليه شركت، متعاقبا در نيمه اول سال 1389 با دستور معاونت وقت رئيس قوه قضائيه، پرونده جهت رسيدگي مجدد و صدور رأي نهايي به شعبه ۴ هيئت تشخيص ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه بر اساس اطلاعات موجود تاكنون منتج به صدور رأي نهايي نشده است. مانده حساب اصل مبلغ وام مذكور در سال‌هاي قبل بر اساس نرخ ارز در دسترس مورد تسعير قرار گرفته و در پايان دوره مالي مورد گزارش نيز بر اساس نرخ ارز اعلام شده در سامانه مركز مبادلات ارزي تسعير و مبلغ 6،243 ميليارد ريال زيان تسعير شناسايي شده است. در شرايط فوق تعيين تكليف نهايي وضعيت وام مذكور و پرداخت هرگونه خسارت احتمالي موكول به صدور رأي نهايي از طرف هيئت تشخيص ديوان عالي كشور مي‌باشد.

7. در ارتباط با مابه التفاوت قيمت روغن خام و محصولات موجود ناشي از تغيير نرخ ارز سال 1401، موضوع يادداشت 3-32 صورتهاي مالي پيوست، دو فقره برگ مطالبه به مبالغ 11،183 ميليارد ريال در سال 1402 و 1،283 ميليارد ريال در سال 1404 توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان مطالبه شده كه عمده آن توسط شركت پرداخت شده است. شركت از بابت تغييرات نرخ ارز در ديماه 1404 (تالار دوم) بر اساس سوابق رسيدگي هاي سازمان فوق بصورت برآوردي نسبت به احتساب ذخيره احتياطي در حسابها بمبلغ 13،996 ميليارد ريال از بابت مواد اوليه وارداتي اقدام نموده است. تعيين مبلغ نهايي از بابت بدهي فوق پس از رسيدگي و صدور برگ مطالبه توسط آن سازمان نهايي مي گردد.

نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بند هاي 5 تا 7 فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد. بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

بندهای توضیحی

9. صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه منتهي به 31 خرداد 1404 و سال مالي منتهي به 30 آذر 1404 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي اجمالي و حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش هاي مورخ 27 مرداد 1404 و 2 ارديبهشت 1405 حسابرس مذكور به ترتيب نتيجه¬گيري و اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

10. صورتهاي مالي و تاييديه مديران توسط 3 نفر از 5 عضو هيات مديره تاييد و امضا شده است.

11. موارد مرتبط با قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده موارد زير در طي دوره مورد گزارش رعايت نشده است:

11-1- در ارتباط با دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس موارد زير رعايت نشده است:
-مفاد تبصره 5 ماده 7 در خصوص افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده بلا فاصله پس از صدور گزارش حسابرسي.
-مفاد ماده 13 در ارتباط با افشاي فوري تاثير با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز).
11-2- در ارتباط با دستورالعمل حاكميت شركتي موراد زير رعايت نشده است:
-ماده 13 در ارتباط با غير قابل تفويض بودن وظائف هيات مديره به مدير عامل در خصوص تصويب آيين نامه هاي شركت.
-ماده 32 در خصوص حضور كليه اعضاي هيات مديره شركت در مجامع عمومي.
11-3- عدم تطابق اساسنامه شركت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار در يک مورد (اصلاح ماده 13 در خصوص مهلت استفاده از حق تقدم از 60 روز به 30 روز)

09شهريور1405

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/06/11 21:06:25
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1405/06/11 21:07:55

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶۶,۱۵۲,۳۰۹	۱۲۹,۹۶۲,۰۹۷	۳۲۰,۷۷۴,۶۵۱	۲۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶۳,۳۰۶,۰۰۶)	(۱۱۳,۸۱۳,۴۱۵)	(۲۷۰,۶۹۱,۴۳۳)	(۲۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۲,۸۴۶,۳۰۳	۱۶,۱۴۸,۶۸۲	۵۰,۰۸۳,۲۱۸	۵۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۶۰۶,۹۷۳)	(۴,۲۹۴,۲۶۰)	(۱۰,۵۵۳,۴۲۳)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۸,۳۰۸	۳۱۲,۵۳۶	۱,۲۶۶,۳۲۲	۲۱۳
سایر هزینه‌ها	(۴۳۹,۰۵۱)	(۴۵۶,۸۰۱)	(۳,۲۴۵,۵۶۰)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۹۳,۷۷۸,۵۸۷	۱۱,۷۱۰,۱۵۷	۳۷,۵۵۰,۵۵۷	۷۰۱
هزینه های مالی	(۵,۹۸۰,۲۲۳)	(۴,۷۶۳,۸۶۶)	(۷,۹۳۵,۵۶۳)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۷۶۰,۲۱۰)	(۹۱۵,۳۱۰)	(۲,۴۲۴,۰۶۸)	(۷۴۸)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۰,۰۳۸,۱۵۴	۶,۰۳۰,۹۸۱	۳۷,۱۹۰,۹۲۶	۱,۲۲۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۳۰,۰۹۷)	(۴۰,۷۲۸)	(۳۰,۰۹۸)	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۰۰۸,۰۵۷	۵,۹۹۰,۲۴۳	۳۷,۱۶۰,۸۲۸	۱,۲۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۰۸۶,۶۴۸)	(۲,۵۴۴,۲۳۰)	(۹,۲۳۰,۳۸۴)	(۶۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۳,۴۴۶,۰۱۳	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۱,۶۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۳,۴۴۶,۰۱۳	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۱,۶۳۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۳,۴۴۶,۰۱۳	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۱,۶۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۰۱۷	۲۱۸	۷۲۳	۸۲۵
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰۵)	(۱۲۰)	(۲۱۰)	(۱۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۲	۹۸	۵۱۳	۱,۶۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۷۱۲	۹۸	۵۱۳	۱,۶۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۱۲	۹۸	۵۱۳	۱,۶۴۷
سرمایه - میلیون ریال	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۳,۴۴۶,۰۱۳	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۱,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۳,۴۴۶,۰۱۳	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۱,۶۳۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۳,۴۴۶,۰۱۳	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۱,۶۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۴۶۲,۸۳۷	۳۳,۸۲۵,۲۳۵	۳۲,۰۹۲,۹۰۵	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۵۳	۱۵۸	۱۶۸	(۳)
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۳۹۸	۱۸,۴۷۲	۱۹,۳۷۳	۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۳۷,۵۲۶	۲۳۷,۵۲۶	۲۶۷,۶۲۴	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۴۶	۲,۷۴۸	۳,۷۴۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۰۳,۳۴۹	۲۰۵,۰۳۴	۱۸۵,۹۸۱	۹۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۱۳۳,۶۸۵	۳۴,۲۹۷,۸۴۹	۳۲,۵۷۸,۴۷۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵,۸۷۷,۸۶۰	۴,۶۲۰,۷۲۲	۱۴,۴۰۹,۱۵۴	۸۹۳
موجودي مواد و كالا	۱۲۴,۷۱۱,۳۷۸	۴۲,۰۷۱,۱۶۹	۳۶,۸۳۴,۵۰۲	۱۹۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۹,۸۲۰,۶۹۷	۲۶,۱۸۹,۴۱۹	۲۷,۲۵۱,۹۳۰	۲۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹,۱۶۱,۷۸۹	۵۷,۰۰۱,۷۷۴	۸,۹۴۶,۲۵۲	(۱۴)
	۳۱۹,۵۷۱,۷۲۴	۱۲۹,۸۸۳,۰۸۴	۸۷,۴۴۱,۸۳۸	۱۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱۹,۵۷۱,۷۲۴	۱۲۹,۸۸۳,۰۸۴	۸۷,۴۴۱,۸۳۸	۱۴۶
جمع دارايي‌ها	۳۵۵,۷۰۵,۴۰۹	۱۶۴,۱۸۰,۹۳۳	۱۲۰,۰۲۰,۳۱۳	۱۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۱۴,۷۶۶	۱۴,۷۶۶	۱۴,۷۶۶	۰
اندوخته قانوني	۳,۶۴۵,۲۱۲	۲,۶۳۵,۱۲۱	۱,۷۳۲,۲۹۸	۳۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶۸,۴۴۲	۶۸,۴۴۲	۶۸,۴۴۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۷,۶۷۰,۸۰۸	۳۴,۴۷۲,۸۰۹	۷,۸۸۱,۱۴۵	۱۷۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۳,۱۳۲)	(۶۳,۶۲۳)	(۶۵,۷۵۹)	۷۹
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰۶,۳۸۶,۲۷۶	۶۲,۱۱۷,۶۹۵	۴۴,۶۲۱,۰۷۲	۷۱
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۶,۳۸۶,۲۷۶	۶۲,۱۱۷,۶۹۵	۴۴,۶۲۱,۰۷۲	۷۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۹۳۶,۵۰۷	۲,۴۱۴,۴۰۷	۱,۷۸۰,۱۵۹	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۳۶,۵۰۷	۲,۴۱۴,۴۰۷	۱,۷۸۰,۱۵۹	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۳,۲۲۱,۴۸۹	۵۸,۴۶۱,۴۴۶	۱۳,۸۲۶,۴۵۸	۹۴
ماليات پرداختني	۲۶,۴۷۸,۰۸۸	۱۴,۳۰۷,۹۰۲	۸,۲۹۴,۴۱۲	۸۵
سود سهام پرداختني	۷۳,۶۱۶	۱۰۸,۷۳۸	۱۰۲,۶۹۴	(۳۲)
تسهيلات مالي	۵۸,۶۲۳,۴۹۰	۹,۵۱۴,۱۷۶	۴۴,۰۰۱,۸۳۵	۵۱۶
ذخاير	۴۶,۸۸۰,۱۵۶	۱۷,۱۳۴,۰۱۰	۷,۲۵۷,۸۵۰	۱۷۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۵,۷۸۷	۱۲۲,۵۵۹	۱۳۵,۸۳۳	(۱۴)
	۲۴۵,۳۸۲,۶۲۶	۹۹,۶۴۸,۸۳۱	۷۳,۶۱۹,۰۸۳	۱۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۵,۳۸۲,۶۲۶	۹۹,۶۴۸,۸۳۱	۷۳,۶۱۹,۰۸۳	۱۴۶
جمع بدهي‌ها	۲۴۹,۳۱۹,۱۳۳	۱۰۲,۰۶۳,۲۳۸	۷۵,۳۹۹,۲۴۱	۱۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵۵,۷۰۵,۴۰۹	۱۶۴,۱۸۰,۹۳۳	۱۲۰,۰۲۰,۳۱۳	۱۱۷

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۱,۷۳۲,۲۹۸	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۷,۸۸۱,۱۴۵	(۶۵,۷۵۹)	۴۴,۶۲۱,۰۷۲	۰	۴۴,۶۲۱,۰۷۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۱,۷۳۲,۲۹۸	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۷,۸۸۱,۱۴۵	(۶۵,۷۵۹)	۴۴,۶۲۱,۰۷۲	۰	۴۴,۶۲۱,۰۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱۷,۹۴۰,۴۴۴		۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۰	۱۷,۹۴۰,۴۴۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۰	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۰	۱۷,۹۴۰,۴۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۰	۱۷,۹۴۰,۴۴۴	۰	۱۷,۹۴۰,۴۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۵۴,۵۲۳)		(۴۵۴,۵۲۳)	۰	(۴۵۴,۵۲۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲۱۳,۲۷۰)	(۲۱۳,۲۷۰)		(۲۱۳,۲۷۰)
فروش سهام خزانه				۰							۸,۵۶۶	۲۱۵,۴۰۶	۲۲۳,۹۷۲		۲۲۳,۹۷۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۰۲,۸۲۳				(۹۰۲,۸۲۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۲,۶۲۵,۱۲۱	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۲۴,۴۷۲,۸۰۹	(۶۳,۶۲۳)	۶۲,۱۱۷,۶۹۵	۰	۶۲,۱۱۷,۶۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											۵۹,۹۲۱,۴۰۹		۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۰	۵۹,۹۲۱,۴۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۲۱,۴۰۹		۵۹,۹۲۱,۴۰۹	۰	۵۹,۹۲۱,۴۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۵,۷۴۹,۳۹۳)		(۱۵,۷۴۹,۳۹۳)	۰	(۱۵,۷۴۹,۳۹۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۵۸,۳۴۸)	(۵۸,۳۴۸)	۰	(۵۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه				۱۶,۶۲۵							۴۶,۰۷۴	۱۰۸,۸۲۹	۱۷۱,۵۳۸	۰	۱۷۱,۵۳۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

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
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۶,۶۲۵)					۰	۰	۰		(۱۶,۶۲۵)	۰	(۱۶,۶۲۵)
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۲۰,۰۹۱				(۱,۰۲۰,۰۹۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۴,۷۶۶	۳,۶۴۵,۲۱۲	۰	۶۸,۴۴۲	۰	۶۷,۶۷۰,۸۰۸	(۱۳,۱۳۲)	۱۰۶,۳۸۶,۲۷۶	۰	۱۰۶,۳۸۶,۲۷۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۶,۱۵۰,۱۲۰)	۵۱,۹۹۶,۰۳۱	۱۰۹,۵۳۸,۴۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۵۵۶,۷۲۸)	(۲,۶۶۷,۹۹۵)	(۳,۲۰۶,۸۹۳)	(۱۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳,۷۰۶,۸۴۸)	۴۹,۳۲۸,۰۳۶	۱۰۶,۳۳۱,۵۲۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۹۳۴	۷۶,۳۶۴	۷۶,۳۶۴	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۹۷,۳۲۹)	(۱,۳۷۸,۴۰۲)	(۲,۹۷۱,۸۳۲)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱	۰	۵,۶۹۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۹۲,۱۱۶	۲۸,۷۰۷	۴۶۰,۲۵۲	۳,۷۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۸۹,۵۰۲)	(۱,۲۷۲,۳۳۱)	(۲,۴۲۸,۵۱۰)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴,۸۹۶,۳۵۰)	۴۸,۰۵۵,۷۰۵	۱۰۳,۹۰۳,۰۱۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰۸,۸۳۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۸,۳۴۸)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۹,۲۴۰,۰۵۹	۳۸,۵۷۵,۰۹۸	۵۱,۹۱۵,۹۴۷	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۶۶۱,۷۱۴)	(۶۳,۹۸۰,۱۶۱)	(۹۹,۴۱۷,۹۵۱)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۲۸,۴۶۱)	(۶,۳۴۰,۶۷۱)	(۷,۹۱۰,۰۱۳)	۵۵
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 به مالکان شرکت اصلي	(۱۵,۷۸۴,۷۳۴)	(۲,۶۷۷)	(۴۴۸,۴۸۰)	(۵۸۹,۵۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷,۰۱۵,۶۴۱	(۳۱,۷۴۸,۴۱۱)	(۵۵,۸۶۰,۴۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۸۸۰,۷۰۹)	۱۶,۳۰۷,۲۹۴	۴۸,۰۴۲,۵۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۰۰۱,۷۷۴	۸,۹۴۶,۲۵۲	۸,۹۴۶,۲۵۲	۵۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰,۷۲۴	(۱۹,۲۴۵)	۱۳,۰۰۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۹,۱۶۱,۷۸۹	۲۵,۲۳۴,۳۰۱	۵۷,۰۰۱,۷۷۴	۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۴۴۴,۵۹۵	۱۳,۱۲۲,۳۸۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴۱,۴۲۱,۲۹۹	۱۱۸,۵۳۳,۸۴۵	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۲۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۴,۲۶۸,۲۶۹)	(۱۰۴,۴۵۰,۲۹۴)	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۳)	(۲۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۹۷,۰۵۳,۰۳۰	۱۴,۰۸۳,۵۵۱	۴۴,۷۹۹,۳۶۵	۵۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۰۱,۴۳۷)	(۳,۵۶۲,۹۳۱)	(۹,۰۸۸,۷۶۹)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۸,۳۰۸	۳۱۲,۵۳۵	۱,۲۶۶,۳۲۲	۲۱۳
سایر هزینه‌ها	(۴۳۹,۰۵۱)	(۴۵۶,۸۰۱)	(۳,۲۴۵,۵۶۰)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۹,۰۹۰,۸۶۰	۱۰,۳۷۶,۳۵۴	۳۳,۷۳۱,۳۵۸	۷۵۹
هزینه های مالی	(۵,۸۳۲,۰۱۶)	(۴,۵۹۶,۳۲۹)	(۷,۷۳۴,۱۳۶)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۶۲۳,۹۵۸)	(۴۴۵,۰۵۰)	(۱,۶۸۱,۷۰۹)	(۱,۳۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۶۳۴,۸۸۶	۵,۳۳۴,۹۷۵	۲۴,۳۱۵,۵۱۳	۱,۳۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۹۰۲,۸۲۸)	(۲,۲۷۵,۴۶۸)	(۸,۳۱۷,۴۴۹)	(۷۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۷۳۲,۰۵۸	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷,۷۳۲,۰۵۸	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۵۶	۱۷۰	۶۴۸	۹۹۳
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰۷)	(۸۲)	(۱۹۰)	(۱۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۹	۸۸	۴۵۸	۱,۷۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۴۹	۸۸	۴۵۸	۱,۷۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۴۹	۸۷	۴۵۷	۱,۷۹۵
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۷,۷۳۲,۰۵۸	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۷,۷۳۲,۰۵۸	۳,۰۵۹,۵۰۷	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱,۷۸۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۳۹۴,۴۰۷	۳۲,۹۴۶,۲۳۵	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۱۰۰	۲,۱۷۵	۳,۰۷۵	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۹,۶۹۵	۲,۶۲۹,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۱۲,۰۲۵	۲۰۵,۰۳۴	۱۸۵,۹۸۱	۱۰۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	--
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۷,۴۳۸,۲۲۷	۳۵,۷۹۱,۸۱۷	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲,۴۸۵,۶۳۷	۹,۵۳۴,۳۶۰	۱۲,۸۶۱,۱۸۹	۳۴۶
موجودي مواد و کالا	۱۱۸,۹۳۸,۳۸۲	۳۵,۱۰۷,۴۰۶	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۲۳۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹۶,۱۸۷,۷۶۲	۱۶,۶۱۴,۴۴۴	۲۷,۳۵۷,۶۷۰	۴۷۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۴۴,۷۳۸,۷۷۶	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	(۱۹)
	۳۰۲,۳۵۰,۵۵۷	۱۱۶,۸۰۱,۷۲۶	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۱۵۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰۲,۳۵۰,۵۵۷	۱۱۶,۸۰۱,۷۲۶	۸۱,۷۳۵,۹۹۳	۱۵۹
جمع داراييها	۳۳۹,۷۸۸,۷۸۴	۱۵۲,۵۹۳,۵۴۳	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۲۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۰۹	۱,۶۸۰,۰۰۶	۴۱
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	۶۲,۶۶۴,۸۱۷	۲۱,۶۵۶,۱۶۹	۸,۰۴۲,۰۸۳	۱۸۹
سهام خزانه	(۱۳,۱۳۲)	(۶۳,۶۲۳)	(۶۵,۷۵۹)	۷۹
جمع حقوق مالكانه	۱۰۱,۱۵۱,۶۸۵	۵۹,۰۷۳,۴۵۵	۴۴,۶۵۶,۳۳۰	۷۱
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	۳,۶۹۸,۰۲۶	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۶۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۶۹۸,۰۲۶	۲,۲۶۵,۱۹۴	۱,۶۸۲,۰۰۷	۶۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۰۸,۵۱۴,۴۰۸	۵۲,۳۳۴,۹۲۶	۱۲,۱۳۰,۹۶۰	۱۰۷
ماليات پرداختني	۲۴,۳۱۵,۲۲۴	۱۳,۱۲۵,۵۱۵	۶,۸۳۱,۱۷۱	۸۵
سود سهام پرداختني	۶۵,۳۲۱	۱۰۰,۴۴۳	۹۴,۳۹۸	(۳۵)
تسهيلات مالي	۵۷,۰۳۴,۵۸۶	۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۱۹۴,۵۲۸	۵۲۴
ذخاير	۴۴,۹۱۳,۷۴۷	۱۶,۴۳۳,۷۷۵	۷,۰۲۳,۴۷۲	۱۷۳
پيشدريافتها	۱۰۵,۷۸۷	۱۲۲,۵۵۹	۱۳۵,۸۳۳	(۱۴)
	۲۳۴,۹۳۹,۰۷۳	۹۱,۲۵۵,۸۹۴	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۱۵۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۳۴,۹۳۹,۰۷۳	۹۱,۲۵۵,۸۹۴	۶۹,۴۱۰,۳۶۲	۱۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۳۸,۶۳۷,۰۹۹	۹۳,۵۲۱,۰۸۸	۷۱,۰۹۲,۳۶۹	۱۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳۹,۷۸۸,۷۸۴	۱۵۲,۵۹۳,۵۴۳	۱۱۵,۷۴۸,۶۹۹	۱۲۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۶,۹۰۳,۹۶۵	(۶۵,۷۵۹)	۴۳,۵۱۸,۲۱۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۶,۹۰۳,۹۶۵	(۶۵,۷۵۹)	۴۳,۵۱۸,۲۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵,۹۹۸,۰۶۴		۱۵,۹۹۸,۰۶۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۰	۱۵,۹۹۸,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۴۵۴,۵۲۳)		(۴۵۴,۵۲۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۳,۲۷۰)	(۲۱۳,۲۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۵,۴۰۶	۲۱۵,۴۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۵۶۶		۸,۵۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۹۹,۹۰۳				(۷۹۹,۹۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۶,۱۶۹	(۶۳,۶۲۳)	۵۹,۰۷۲,۴۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۷,۷۳۲,۰۵۸		۵۷,۷۳۲,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۳۲,۰۵۸	۰	۵۷,۷۳۲,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۱۵,۷۴۹,۳۹۳)		(۱۵,۷۴۹,۳۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										(۵۸,۳۴۸)	(۵۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه				۱۶,۶۲۵						۱۰۸,۸۳۹	۱۲۵,۴۶۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۶,۶۲۵)			۰	۰	۴۶,۰۷۴		۲۹,۴۴۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۰,۰۹۱				(۱,۰۲۰,۰۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۶۴,۸۱۷	(۱۳,۱۳۲)	۱۰۱,۱۵۱,۶۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۹,۶۱۱,۸۸۳)	۵۱,۴۷۰,۹۶۳	۱۰۷,۵۲۲,۶۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۳۵۳,۳۸۴)	(۲,۰۲۷,۵۱۸)	(۳,۱۶۱,۲۳۳)	(۲۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶,۹۶۵,۲۶۷)	۴۹,۴۴۳,۴۴۵	۱۰۴,۳۶۱,۴۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۶,۳۶۴	۷۶,۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۷۵,۷۱۰)	(۱,۳۶۰,۵۵۹)	(۲,۹۱۴,۵۱۲)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۶,۴۹۶)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۷۹,۲۱۳	۳۷۶,۶۸۹	۷۵۷,۹۸۱	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰۹,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶	۴,۹۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۲۰,۲۸۹	۴,۶۷۱	۱۷۶,۲۴۳	۳۱,۷۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۰,۵۹۰)	(۱,۵۹۱,۸۳۵)	(۲,۲۳۷,۲۲۸)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۱۶۵,۸۵۷)	۴۷,۸۵۱,۶۱۰	۱۰۲,۱۲۴,۲۳۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰۸,۸۳۹	۱۱۰,۰۴۶	۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۸,۳۴۸)	(۱۴۹,۵۰۴)	۰	۶۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۷,۷۴۰,۰۵۹	۳۸,۰۶۵,۰۹۹	۵۱,۴۰۵,۹۴۷	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۳۶۴,۹۵۳)	(۶۳,۶۳۰,۷۴۰)	(۹۸,۴۷۹,۳۶۶)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۲۱,۲۱۲)	(۶,۱۸۲,۵۴۸)	(۷,۷۰۵,۳۶۵)	۶۲
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	(۱۵,۷۸۴,۷۳۴)	(۲,۶۷۷)	(۴۴۸,۴۷۸)	(۵۸۹,۵۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶,۳۱۹,۶۵۱	(۳۱,۷۸۰,۳۲۴)	(۵۵,۲۲۷,۲۶۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۸۴۶,۲۰۶)	۱۶,۰۷۱,۲۸۶	۴۶,۸۹۶,۹۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸,۶۳۶,۷۰۸	۸,۶۳۶,۷۰۸	۵۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹,۴۶۶	(۱۹,۲۴۳)	۱۱,۸۳۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴,۷۳۸,۷۷۶	۳۴,۶۸۸,۷۵۱	۵۵,۵۴۵,۵۱۶	۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۴۴۴,۵۹۵	۱۳,۱۲۲,۳۸۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 زيتون لادن طلايي فله	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن شورتنينگ فله	تن	۰	سایر	۹۶	۵۰,۱۹۲	۹۶	۹۶	۵۲۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۹۲	(۴۹,۸۶۰)	۳۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سایر	۳۷۷	۲۰۰,۴۸۷	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۶۰۱,۳۴۳,۱۲۹	۶۹۵,۷۵۴	(۶۳۱,۰۹۰)	۶۴,۶۶۴	۹۳۲	۹۳۲	۲,۵۳۵,۵۰۲,۱۴۶	۲,۳۶۳,۰۸۸	(۲,۰۳۲,۷۹۳)	۳۳۰,۲۹۵	۰	۰	۰
روغن خوراكي مايع	تن	۰	سایر	۸۴,۱۵۹	۵۷,۵۱۷,۴۴۰	۱۸۵,۶۸۷	۱۸۴,۳۸۴	۷۶۹,۷۴۸,۷۹۶	۱۴۱,۹۲۹,۳۶۲	(۱۱۶,۳۴۹,۳۴۰)	۲۵,۵۸۰,۰۲۴	۷۵,۴۱۹	۷۶,۱۷۲	۳,۰۷۵,۱۷۵,۱۰۴	۲۳۴,۲۴۲,۲۲۸	(۱۸۰,۰۵۸,۴۴۶)	۵۴,۱۸۳,۷۹۲	۹۳,۱۶۴	۹۳,۱۶۴	۳,۲۴۴,۸۶۳,۵۸۵	۳۰۲,۳۰۴,۴۷۱
روغن سويا نسترن فله	تن	۰	سایر	۱۷۵	۹۱,۵۸۱	۱۹۸	۱۹۸	۵۳۷,۳۹۳,۹۳۹	۱۰۶,۴۰۴	(۱۰۶,۲۷۷)	۱۲۷	۲۳۶	۲۳۶	۲,۵۹۹,۵۸۴,۷۴۶	۶۱۳,۵۰۲	(۶۰۷,۳۵۲)	۶,۱۴۹	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۲,۵۸۱,۵۲۷,۱۰۹	۳۳,۰۴۳,۵۴۷
روغن نباتي كارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۳۶۲	۷۶۷,۷۰۶	۲۷,۶۳۳	۲۶,۹۱۳	۱۱۰,۶۵۷,۲۶۶	۲,۹۷۸,۱۱۹	(۲,۲۳۳,۳۳۲)	۷۴۴,۷۸۷	۳۵,۶۹۷	۳۶,۵۷۶	۶۶,۴۴۱,۱۹۱	۲,۴۳۰,۱۵۳	(۲,۳۵۳,۴۹۸)	۷۶,۶۵۵	۱۰,۵۵۳	۱۰,۵۵۳	۵۰,۵۰۸,۸۶۰	۵۳۳,۰۲۰
روغن ۱۶ كيلويي	تن	۰	سایر	۶,۳۴۲	۳,۶۹۱,۴۰۱	۱۶,۵۰۴	۱۶,۳۷۷	۶۸۲,۹۷۷,۷۷۴	۱۱,۱۸۵,۱۲۷	(۱۰,۱۲۸,۵۴۳)	۱,۰۵۶,۵۸۵	۳,۰۴۲	۲,۰۰۸	۳,۲۸۰,۴۳۲,۲۷۱	۶,۷۸۷,۹۰۸	(۶,۷۸۲,۹۸۱)	۴,۹۲۷	۲۲,۳۷۱	۲۲,۳۷۱	۳,۱۶۷,۱۱۶,۹۸۲	۷۰,۸۵۱,۵۷۴
روغن صنف و صنعت	تن	۰	سایر	۳۹,۲۲۷	۲۱,۶۸۴,۹۳۰	۷۶,۶۲۰	۷۴,۴۲۱	۶۲۶,۸۰۲,۸۱۱	۴۶,۶۴۷,۲۹۲	(۴۰,۶۷۰,۴۳۶)	۵,۹۷۶,۸۵۶	۱۲,۵۴۴	۱۲,۰۹۱	۲,۹۵۲,۱۵۹,۷۸۸	۳۵,۶۹۴,۵۶۴	(۱۴,۸۳۳,۲۰۴)	۲۰,۸۶۱,۳۶۰	۵۴,۴۱۸	۵۴,۴۱۸	۳,۴۸۰,۳۹۱,۸۳۷	۱۸۹,۳۹۵,۹۶۳
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارگارين	تن	۰	سایر	۵۷۳	۵۲۴,۸۳۵	۱,۲۳۳	۱,۲۴۶	۹۶۷,۶۳۳,۲۲۶	۱,۲۰۵,۶۷۱	(۹۳۳,۴۰۴)	۲۷۲,۲۶۷	۶۸۳	۶۲۳	۳,۲۳۸,۶۲۲,۷۹۳	۲,۰۱۷,۶۶۲	(۱,۰۸۶,۷۳۹)	۹۳۰,۹۲۳	۹۲۴	۹۲۴	۴,۰۷۵,۶۷۸,۵۷۱	۳,۷۶۵,۹۲۷
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۷,۱۷۴	۲۴۴,۹۹۱,۴۹۷	۱,۷۵۷,۵۶۹	(۱,۷۵۷,۵۶۹)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خوراكي جامد	تن	۰	سایر	۵۲,۷۴۲	۳۶,۶۱۲,۶۲۲	۱۱۹,۰۰۴	۱۱۸,۷۹۶	۷۹۳,۴۷۲,۳۹۸	۹۴,۲۶۱,۳۴۷	(۷۶,۲۸۵,۸۸۲)	۱۷,۹۷۵,۴۶۵	۴۹,۷۸۲	۴۹,۱۲۰	۳,۲۶۷,۶۶۳,۳۵۵	۱۶۵,۴۱۹,۶۲۴	(۱۳۶,۶۱۳,۲۵۵)	۲۸,۸۰۶,۳۶۹	۵۷,۷۷۲	۵۷,۷۷۲	۳,۳۵۹,۶۶۷,۶۵۹	۱۹۴,۰۹۴,۷۲۰
جمع فروش داخلی				۱۸۹,۹۵۳	۱۲۱,۱۴۱,۱۹۴	۴۲۸,۱۳۲	۴۳۰,۷۶۲		۳۰۰,۸۱۶,۸۲۷	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	۵۱,۶۷۱,۱۰۵	۱۷۸,۳۳۵	۱۷۷,۷۵۸		۴۴۹,۵۶۸,۷۳۹	(۲۴۴,۳۶۸,۲۶۹)	۱۰۵,۲۰۰,۴۷۰	۲۵۲,۰۰۲	۲۵۲,۰۰۲		۷۹۳,۹۸۹,۲۲۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 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					(۲,۶۰۷,۳۴۹)	۰			(۶,۸۷۱,۷۴۰)	۰	(۶,۸۷۱,۷۳۹)	۰			(۸,۱۴۷,۴۴۰)	۰	(۸,۱۴۷,۴۴۰)	۰			
جمع				۱۸۹,۹۵۳	۱۱۸,۵۲۳,۸۴۵	۴۲۸,۱۳۲	۴۳۰,۷۶۲		۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲	۴۴,۷۹۹,۲۶۴	۱۷۸,۳۳۵	۱۷۷,۷۵۸		۴۴۱,۴۲۱,۲۹۹	۲۴۴,۳۶۸,۲۶۹	۹۷,۰۵۳,۰۳۰	۲۵۲,۰۰۲	۲۵۲,۰۰۲		۷۹۳,۹۸۹,۲۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۲۹۳,۹۴۵,۰۹۷	۴۴۱,۴۲۱,۲۹۹	۷۹۳,۹۸۹,۲۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۲۸۶)	(۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲)	(۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹)	(۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس مصوبه های رسمی انجمن صنایع روغن نباتی ایران تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۸,۴۹۲,۶۰۶	۳۴۲,۳۵۷,۶۰۰	۶۷۷,۹۷۵,۰۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۶۱,۲۰۸	۲,۳۹۳,۰۷۴	۳,۵۵۴,۴۴۶
سربارتولید	۹,۲۸۰,۵۰۱	۶,۷۷۲,۰۶۷	۹,۲۴۱,۱۵۶
جمع	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۵	۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۵	۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵۰,۶۳۴,۳۱۵	۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۳,۷۴۸	۲,۱۸۲,۳۳۱	۹,۳۳۶,۸۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۸۲,۳۳۱)	(۹,۳۳۶,۸۰۳)	(۹,۳۳۶,۸۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲	۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۹,۱۴۵,۷۳۲	۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹	۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز سامانه و روغن داخلی با نرخ های وزارت جهاد و کشاورزی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۲,۹۲۹	۷۱۹,۳۳۸,۳۴۱	۲,۱۰۶,۹۴۲	۱۴۱,۵۰۷	۲,۴۶۸,۰۳۷,۸۵۰	۳۴۹,۲۴۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۸۴	۲,۴۳۲,۴۷۵,۴۲۹	۳۴۲,۰۱۴,۷۷۱	۳,۲۵۲	۲,۸۷۱,۰۹۵,۶۳۳	۹,۳۳۶,۸۰۳
روغن نباتي کارمزدي	تن	۸۸۷	۸۴,۹۹۳,۲۳۶	۷۵,۳۸۹	۳۵,۶۹۰	۶۳,۸۳۰,۴۵۷	۲,۲۷۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۳۶,۵۷۷	۶۴,۳۴۳,۶۵۹	۲,۲۵۳,۴۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۱۸۲,۳۳۱			۳۵۱,۵۲۲,۷۴۱			۰			۳۴۴,۳۶۸,۲۶۹			۹,۳۳۶,۸۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۳,۲۵۲	۲,۸۷۱,۰۹۵,۶۳۳	۹,۳۳۶,۸۰۳	۲۴۱,۴۵۰	۲,۸۵۶,۲۸۴,۳۷۸	۶۸۹,۶۴۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۴۱,۴۵۰	۲,۸۵۶,۲۸۴,۳۷۸	۶۸۹,۶۴۹,۸۶۳	۳,۲۵۲	۲,۸۷۱,۰۹۵,۶۳۳	۹,۳۳۶,۸۰۳
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۱۰۶,۲۰۲,۹۷۵	۱,۱۲۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۱۰۶,۲۰۲,۹۷۵	۱,۱۲۰,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۳۳۶,۸۰۳			۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳			۰			۶۹۰,۷۷۰,۶۲۳			۹,۳۳۶,۸۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:														
روغن خام	تن	۱۸,۳۲۸	۱۱,۰۲۰,۹۵۵	۶۰۱,۳۱۷,۹۲۹	۱۰۱,۲۸۷	۲,۵۱۰,۵۰۹,۹۶۷	۲۵۴,۲۸۲,۰۲۳	۹۵,۸۰۷	۲,۱۵۰,۴۵۲,۲۸۴	۲۰۶,۰۲۸,۲۸۲	۲۳,۸۰۸	۲,۴۸۹,۶۹۲,۳۷۲	۵۹,۲۷۴,۵۹۶
روغن کارمزدي	تن	۴,۵۳۸	۰	۰	۴۴,۵۲۹	۰	۰	۳۹,۴۰۶	۰	۰	۹,۶۶۱	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۷,۶۸۳,۹۳۷	۷,۶۸۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۱۲۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۸,۴۹۷	۱	۱۱,۳۵۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۱,۷۸۴	۱	۱۵,۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۶۵۰
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۱,۷۷۸,۲۶۳	۱,۷۷۸,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۷۹,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۱۱	۱	۱,۳۷۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۸۶۶	۱	۲,۲۸۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی			۲۰,۴۸۳,۱۵۵				۲۷۵,۲۹۰,۴۳۱			۲۱۸,۷۵۶,۰۳۲			۷۷,۰۱۷,۵۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۹,۴۰۰	۵,۶۵۲,۴۰۶	۶۰۱,۳۱۹,۷۸۷	۵۴,۹۲۰	۲,۶۴۸,۸۳۱,۳۵۵	۱۴۵,۴۷۳,۸۱۸	۵۱,۵۱۷	۲,۳۱۴,۸۲۸,۱۷۳	۱۱۹,۲۵۳,۰۰۳	۱۲,۸۰۳	۲,۴۸۹,۵۱۱,۹۱۱	۳۱,۸۷۳,۲۲۱
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۷۴۰,۷۴۲	۲,۷۴۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۶۸,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۴۶۱	۱	۲,۸۴۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۹۳۸	۱	۱,۹۶۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۲۶۵
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۳,۰۹۱,۴۲۴	۳,۰۹۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۰۹,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۱۰۳	۱	۱,۵۰۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۶۲۷	۱	۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۹۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۱,۴۸۴,۵۷۲				۱۴۸,۴۵۱,۳۸۲			۱۲۳,۶۰۱,۵۶۸			۳۶,۳۳۴,۲۸۶
جمع کل			۳۱,۹۶۷,۷۲۷				۴۲۳,۷۴۱,۸۱۳			۳۴۲,۳۵۷,۶۰۰			۱۱۳,۲۵۱,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۲۳,۸۰۸	۵۹,۲۷۴,۵۹۶	۲,۴۸۹,۶۹۲,۳۷۲	۱۵۰,۶۶۵	۴۰۱,۱۶۸,۲۴۳	۲,۶۶۲,۶۵۰,۵۲۶	۱۵۰,۶۶۵	۴۰۱,۱۶۸,۲۴۳	۲,۶۶۲,۶۵۰,۵۲۹	۲۳,۸۰۸	۵۹,۲۷۴,۵۹۷	۲,۴۸۹,۶۹۲,۴۱۴
روغن کارمزدي	تن	۹,۶۶۱	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۰	۰	۱۰,۹۷۵	۰	۰	۹,۲۳۹	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱۵,۴۶۰,۶۵۰	۱۵,۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۸۸۵,۵۱۹	۲۱,۸۸۵,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۸۸۵,۵۱۹	۲۱,۸۸۵,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۴۶۰,۶۵۰	۱۵,۴۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۲,۲۸۲,۳۰۸	۲,۲۸۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۲۸۲,۳۰۸	۲,۲۸۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۷۷,۰۱۷,۵۵۴			۴۳۷,۶۴۴,۱۰۸			۴۳۷,۶۴۴,۱۰۷			۷۷,۰۱۷,۵۵۵	
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۲,۸۰۳	۳۱,۸۷۳,۲۲۱	۲,۴۸۹,۵۱۱,۹۱۱	۱۰۰,۴۴۳	۲۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۲,۱۵۰,۶۰۹,۴۹۰	۱۰۰,۴۴۳	۲۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۲,۱۵۰,۶۰۹,۴۹۰	۱۲,۸۰۳	۳۱,۸۷۳,۲۲۱	۲,۴۸۹,۵۱۱,۹۱۱
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱,۹۶۵,۲۶۵	۱,۹۶۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۵۹۰,۳۴۶	۱۴,۵۹۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۶۵,۲۶۵	۱,۹۶۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مواد شیمیایي	مختلف	۱	۲,۴۹۵,۹۰۰	۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۷۲۶,۸۹۸	۹,۷۲۶,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۷۲۶,۸۹۸	۹,۷۲۶,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۴۹۵,۹۰۰	۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۶,۳۳۴,۳۸۶			۲۴۰,۳۳۰,۹۱۳			۲۴۰,۳۳۰,۹۱۳			۳۶,۳۳۴,۲۸۶	
جمع کل			۱۱۳,۲۵۱,۹۴۰			۶۷۷,۹۷۵,۰۲۱			۶۷۷,۹۷۵,۰۲۰			۱۱۳,۲۵۱,۹۴۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ سامانه مرکز مبادله طلا و ارز ایران و روغن داخلی با نرخ های مصوب وزارت جهاد کشاورزی 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۱۲,۸۰۰	۳,۱۵۹,۰۲۴	۴,۸۳۸,۳۴۹	۳,۶۵۴,۱۱۸	۲,۲۴۳,۶۸۱	۳,۱۷۰,۱۶۸
هزینه استهلاک	۱,۰۳۴,۳۴۵	۵۷۱,۱۲۱	۵۷۱,۱۲۱	۱۲۰,۰۱۷	۵۹,۶۰۶	۵۹,۶۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۰۷,۴۰۹	۸۱۶,۷۳۸	۱,۲۲۵,۱۶۹	۲۸,۷۶۲	۱۵,۹۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۳۰	۴۰,۴۵۵	۴۰,۴۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۸۲,۵۲۵	۲,۹۶۳,۹۵۳	۲,۹۶۳,۹۵۳
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	۶۱۳,۷۵۰	۶۷۶,۲۰۶	۶۳۶,۲۸۵	۳۰۵,۹۲۴	۶۵۳,۰۶۵	۵۲۶,۸۹۰
بیمه اموال	۳۳۰,۵۷۳	۲۹۸,۷۸۵	۴۱۸,۲۹۹	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱,۱۱۱,۲۲۴	۷۵۴,۳۵۰	۱,۰۵۶,۰۹۰	۰	۰	۵۸,۵۴۲
هزینه اجاره	۵۹۸,۲۷۰	۴۵۵,۳۸۸	۴۵۵,۳۸۸	۰	۰	۰
حق الزحمه خدمات مدیریتي	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۴۱۳	۲,۲۹۹,۱۴۷	۲,۲۹۹,۱۴۷
هزینه مالیات بر ارزش افزوده سهم فروش معاف	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۷۳	۲۶۶,۰۷۳
جمع	۹,۲۸۰,۵۰۱	۶,۷۷۲,۰۶۷	۹,۲۴۱,۱۵۶	۹,۰۸۸,۷۶۹	۸,۵۰۱,۴۲۷	۹,۳۴۴,۳۷۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری بر اساس نرخ تورم سالانه و در برخی موارد براساس نرخ های روز ارز پیش بینی شده است. که تلاش شرکت در جهت مدیریت کردن آنها نیز می باشد. همچنین تغییر با اهمیتی از بابت سرفصل هزینه مزبور پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۴	۴۴۹	۴۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۳۹	۲۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۸,۸۰۲	۸,۳۲۴	۰	۸,۹۹۴	۱۳,۰۵۰	۰	۸,۰۰۰	۲۰,۵۹۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۲,۴۷۹	۵۲,۶۸۹	۰	۱۸,۹۸۲,۵۶۵	۶,۴۷۳,۹۳۵	۰	۳۲,۰۰۰	۹۳,۹۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۰۵,۶۸۹	۲۲,۴۹۳	۰	۷۲۷,۳۷۳	۱۰۰,۲۸۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۰۲,۰۸۹)	۰	(۷,۷۳۹,۴۸۷)	(۱۳,۵۵۵,۷۲۶)	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۱۵,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۷۶۹,۳۹۷)	(۱۶,۰۰۸,۳۱۷)	۰	(۲۷,۳۵۴,۰۶۸)	(۷۰,۴۰۹,۳۷۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۲۴,۹۲۱,۴۷۵)	(۴۳,۶۹۹,۰۹۳)	۰	(۱۲۵,۸۱۹,۹۰۴)	(۶۶,۲۷۴,۹۸۹)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۳,۹۹۵,۶۲۸	۲۵,۹۵۴,۵۸۵	۰	۸۵,۲۹۸,۴۳۱	۱۳۵,۰۵۲,۰۴۳	۰	۷۲,۵۶۸,۷۸۷	۱۶۵,۸۴۳,۸۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	(۶۴۵,۱۷۹)	(۱۸۵,۱۲۳)	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۰۰,۲۱۸	یورو	۳۷۰,۶۵۹	۴۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	-
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۲۴,۰۸۷	یورو	۴۰۵,۷۷۹	۳۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	-
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۲۶,۵۱۷	یورو	۳۰۱,۶۵۷	۲۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	-
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۵۵۵,۷۹۸	یورو	۱,۱۴۹,۵۵۷	۱۵۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید بطری	-
اتوماسيون پر كني و بسته بندي خط بطري ۳ ليتري	۰	۱,۴۰۹,۹۴۲	یورو	۱,۰۹۴,۹۱۵	۱۲۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۸۷	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید روغن ۳ لیتری	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
محصولات دریایي طعم آفرین صبا	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۵۰۹,۴۳۸	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
کشت دانه هاي روغني	۲۴	۷,۹۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پس انداز کارکنان گروه توسعه صنایع بهشهر تهران	۲	۸۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۱۵۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
کارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ایران	۴	۲,۶۴۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۴۹۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰۶	۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۹۱۸,۴۹۱	۶۸۷,۴۱۱	۶۸۷,۴۱۱
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۳۴۷,۸۳۱	۲۹۰,۸۹۷	۲۹۰,۸۹۷
جمع	۱,۲۶۶,۳۲۲	۹۷۸,۳۰۸	۹۷۸,۳۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۴۵۴,۴۰۵	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۱,۲۸۲,۵۰۰	۰	۰
ذخیره اقلام ناباب	۱,۵۰۸,۶۵۵	۰	۰
هزینه کاهش ارزش موجودي ها	۰	۴۳۹,۰۵۱	۰
جمع	۳,۲۴۵,۵۶۰	۴۳۹,۰۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۳۷۴,۴۶۷		۰	۰	۴۳,۳۷۴,۴۶۷	۰	۵,۸۳۲,۰۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹	۰	۰		۰	۷,۸۳۸,۶۷۱	۷,۸۳۸,۶۷۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۰	۰		۰	۲,۶۶۶,۵۲۱	۲,۶۶۶,۵۲۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۳,۱۴۴,۹۲۷	۳,۱۴۴,۹۲۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۳۸,۶۷۶	۴۳,۳۷۴,۴۶۷			۱۳,۶۵۰,۱۱۹	۵۷,۰۲۴,۵۸۶	۰	۵,۸۳۲,۰۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۳۲,۰۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۰۲۴,۵۸۶	۵۶,۳۵۷,۶۲۵		۰	۰	۵۶,۳۵۷,۶۲۵	۰	۲۵,۹۲۴,۵۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷,۰۲۴,۵۸۶	۵۶,۳۵۷,۶۲۵			۰	۵۶,۳۵۷,۶۲۵	۰	۲۵,۹۲۴,۵۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۹۲۴,۵۰۸	

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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود اعطاي تسهيلات	۷۵۷,۹۸۱	۳۷۹,۲۰۸	۳۷۹,۲۰۸
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۱۵,۶۹۶	۵۰۹,۴۳۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۷۶,۲۴۳	۱,۰۲۰,۲۸۹	۰
جمع	۹۴۹,۹۲۰	۱,۹۰۸,۹۳۵	۳۷۹,۲۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سهم استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	(۳۳۹,۷۷۱)	۰	۰
ذخيره هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت از هزينه مالي برگشتي اداره دارايي	۳۳۹,۷۷۱	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۳,۴۵۴,۵۲۱)	(۹,۱۱۹,۵۹۲)	(۷,۷۶۹,۵۲۱)
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۷۵,۸۱۱	۰	۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۳۰۴,۰۲۹	۲۴۸,۹۳۱	۲۰۵,۷۱۶
درآمد اجاره و خدمات	۳۰۶,۱۲۶	۲۷۳,۷۲۷	۲,۸۳۸
درآمد حمل ريلي	۱۱۴,۴۷۳	۰	۰
فروش برق	۳,۳۰۳	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۱۹,۱۵۰	۶۴,۰۴۱	۳۷۸,۱۴۵
جمع	(۲,۶۳۱,۶۲۹)	(۸,۵۳۳,۸۹۳)	(۷,۱۸۳,۸۳۳)

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
۲۱,۶۵۶,۱۶۹	۱,۵۹۹,۸۰۶	۱۵,۹۹۸,۰۶۴	۱۵,۷۴۹,۳۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرمولهای باکیفیت جهانی

سایر توضیحات با اهمیت

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سپنتا بهشهر	سپنتا بهشهر	10102550662	حمیدرضا صفرشریف	حمیدرضا صفرشریف	0054699819	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	☐
شکر سورن بهشهر	شکر سورن بهشهر	10103258592	مهدي ميرزائي	مهدي ميرزائي	1532709099	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	14000048879	فیصل فاروق	امیرمسعود مؤمن دوست	0072894202	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي کشاورزي	☑
غذايي مدرن به طعم رويان كاوه	غذايي مدرن به طعم رويان كاوه	10320809696	محمد الحلواچي	محمد الحلواچي	12890429011	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت اجرایي	☐
طلوع پخش آفتاب	طلوع پخش آفتاب	10320621809	محمود شه رضايي	محمود شه رضايي	3110969750	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
غبشهر1	شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص)	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بيات رايان	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غبشهر3	محصولات دريايي طعم آفرين صبا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بيات رايان	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غبشهر2	حمل و نقل و پشتيباني پرتو گستر بهشهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بيات رايان		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته