اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۳	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۱۶۲,۶۳۳,۸۵۹)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۹۱۸,۸۸۹)	(۴,۴۸۶,۴۲۳)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۰۶,۱۸۰	۶۵۶,۸۰۵	۱۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۵۸۱,۵۶۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۶۷۹,۴۴۷	۱۶,۴۲۵,۵۰۴	(۵)
هزینه های مالی	(۹,۳۰۳,۴۲۶)	(۶,۶۰۵,۹۹۶)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱۶,۷۰۷)	(۲۱۹,۹۰۵)	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۵۹,۳۱۴	۹,۵۹۹,۶۰۳	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۹۰۲,۳۱۵)	(۲,۷۴۳,۵۶۲)	۳۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۵۶,۹۹۹	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۳۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۵۶,۹۹۹	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۳۴	۴۱۳	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۲)	(۱۸۰)	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	۲۳۳	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	۲۳۳	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۲	۲۳۲	(۴۷)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۵۶,۹۹۹	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	۴,۲۵۶,۹۹۹	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۳۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۱۸۴,۲۷۷	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۰۷۵	۲۴,۷۳۰	۸۹,۷۸۷	(۸۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۳۰,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۶۸۰,۹۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۸۱	۱۹۰,۲۱۵	۱۲۹,۱۲۰	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۰۱۲,۷۰۶	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۲۷,۱۵۸,۵۴۵	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۸۳۳,۷۸۶	۴,۷۲۷,۶۳۴	۶,۹۸۹,۴۸۱	۲۹۸
موجودي مواد و کالا	۳۲,۸۸۰,۴۲۶	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۵۴,۴۷۸,۷۷۰	(۲۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۲۳۶,۴۷۸	۲۳,۴۳۳,۲۲۶	۱۰,۶۰۶,۳۸۷	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	(۴)
	۹۱,۵۸۷,۳۹۸	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۱,۵۸۷,۳۹۸	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۲۵,۶۰۰,۱۰۴	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۶۸۵,۰۷۱	۱,۴۶۷,۱۵۶	۱,۱۲۴,۳۵۴	۱۵
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	۸,۰۴۷,۷۰۲	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۳۶)
سهام خزانه	(۶۵,۷۵۹)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۸۵,۰۰۶)	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۶۶۷,۰۱۴	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۴۱,۶۷۲,۰۳۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۸۲,۰۰۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۶۷۵,۶۸۲	۲۴,۵۵۶,۴۵۰	۱۳,۵۰۹,۷۳۰	(۱۶)
ماليات پرداختني	۶,۷۴۸,۲۷۲	۵,۹۹۹,۳۹۰	۴,۶۷۹,۸۵۴	۱۲
سود سهام پرداختني	۹۴,۳۹۸	۹۲,۱۲۵	۶۹,۸۴۳	۲
تسهيلات مالي	۴۴,۵۸۱,۷۹۶	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۷۳
ذخاير	۷,۰۱۵,۱۰۲	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۴,۳۴۸,۰۸۶	(۳۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۵,۸۳۳	۳۷,۳۳۷	۵۷,۵۶۸	۲۶۴
	۷۹,۲۵۱,۰۸۳	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۹,۲۵۱,۰۸۳	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۹
جمع بدهي‌ها	۸۰,۹۳۳,۰۹۰	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۶۰,۶۶۱,۳۴۶	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۵,۶۰۰,۱۰۴	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۸۵,۰۰۶)	۴۱,۶۷۲,۰۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۸۵,۰۰۶)	۴۱,۶۷۲,۰۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۸۵۶,۰۴۱		۶,۸۵۶,۰۴۱

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۷,۴۶۸)		(۵,۰۰۷,۴۶۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲,۱۱۴,۴۳۵)	(۲,۱۱۴,۴۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۶۶۸						۲,۰۵۶,۹۸۷	۲,۰۷۰,۶۵۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۳,۶۶۸)			۰	۰	۱۳,۶۶۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴۲,۸۰۲				(۳۴۲,۸۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۳,۴۷۶,۸۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۲۵۶,۹۹۹		۴,۲۵۶,۹۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۶,۹۹۹	۰	۴,۲۵۶,۹۹۹
سود سهام مصوب									(۳,۰۹۳,۱۳۴)		(۳,۰۹۳,۱۳۴)
افزايش سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۱,۲۹۱)	(۱۷۱,۲۹۱)
فروش سهام خزانه				۶۱,۰۵۸						۲۴۷,۹۸۶	۳۰۹,۰۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۶۱,۰۵۸)			۰	۰	(۵۰,۲۷۷)		(۱۱۱,۴۳۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۷,۹۱۵				(۲۱۷,۹۱۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۷۰۲	(۶۵,۷۵۹)	۴۴,۶۶۷,۰۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۴,۲۷۱,۹۴۷)	۳۸,۲۸۹,۷۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۵۳,۴۳۳)	(۱,۴۲۴,۰۲۶)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۴۲۵,۳۸۰)	۳۶,۸۶۵,۷۴۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۵۵۲	۴۶,۷۰۵	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۲۲۸,۴۳۳)	(۲,۱۸۴,۱۵۰)	(۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل 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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۴,۰۰۰)	۹۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۸۲۹,۱۶۶	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۴۹	۶۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۰,۳۲۲	۲۶,۳۰۴	۳۱۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۰۶۲	۴,۸۷۶	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۷۰,۳۲۱)	(۸,۱۴۵,۷۱۶)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۱۹۵,۷۰۱)	۲۸,۷۲۰,۰۲۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱۹,۱۴۷,۸۹۱	۷۹,۵۷۳,۵۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۱,۵۳۲,۹۵۵)	(۹۱,۰۸۰,۶۶۸)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۷۴۰,۱۲۴)	(۶,۳۳۵,۴۳۴)	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۰۹۰,۸۶۱)	(۴,۹۸۵,۱۸۶)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۷۸۳,۹۵۱	(۲۲,۸۲۷,۷۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱۱,۷۵۰)	۵,۸۹۲,۲۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	۱۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶,۳۲۱	۲۹,۷۰۰	(۱۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۶۳۶,۷۰۸	۹,۰۲۲,۱۳۷	(۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۹۹۳,۷۸۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																			
روغن خوراکي جامد	تن	۹۴,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۰۵,۹۳۱	۱۰۴,۹۰۲	۶۵۱,۱۴۸,۸۸۲	۶۸,۳۰۶,۸۲۰	(۵۴,۳۸۶,۸۴۳)	۱۳,۹۱۹,۹۷۷	۱۰۳,۶۳۱	۱۰۳,۵۹۸	۵۹۹,۸۸۶,۷۴۵	۶۲,۱۴۷,۰۶۷	(۴۷,۰۶۵,۸۶۸)	۱۵,۰۸۱,۱۹۹	۱۱۶,۳۰۰	۱۱۶,۳۰۰	۶۹۱,۷۴۹,۶۹۰	۸۰,۴۵۰,۴۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۱۷۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۳۴,۲۶۹	۱۳۱,۲۷۱	۶۴۱,۳۴۴,۱۲۰	۸۴,۱۸۹,۸۸۴	(۶۷,۰۲۸,۶۷۷)	۱۷,۱۶۱,۲۰۷	۱۴۲,۹۷۲	۱۴۳,۲۸۳	۵۹۷,۸۹۷,۹۵۰	۸۵,۶۶۸,۶۱۲	(۶۸,۲۱۸,۳۲۶)	۱۷,۴۵۰,۲۸۶	۱۵۰,۵۱۹	۱۵۰,۵۱۹	۶۶۷,۹۵۹,۰۶۸	۱۰۰,۵۴۰,۵۳۱
روغن صنف و صنعت	تن	۹۴,۰۰۰	سازمان حمایت	۷۸,۷۲۸	۷۹,۹۰۲	۴۹۴,۱۵۰,۷۸۵	۳۹,۴۸۳,۶۳۶	(۳۰,۰۱۲,۷۷۶)	۹,۴۷۰,۸۶۰	۸۲,۶۷۵	۸۱,۷۵۲	۴۶۰,۳۷۸,۲۸۸	۳۷,۶۳۶,۸۵۴	(۳۵,۵۹۰,۴۰۱)	۲,۰۴۶,۴۵۳	۱۰۰,۱۵۰	۱۰۰,۱۵۰	۵۴۵,۹۳۳,۰۴۰	۵۴,۶۷۵,۱۹۴
روغن نباتي كارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹,۸۱۶	۳۰,۳۶۱	۵۸,۳۳۴,۴۴۲	۱,۷۷۱,۰۹۲	(۱,۱۷۹,۳۵۶)	۵۹۱,۷۳۶	۲۴,۶۹۸	۲۴,۸۳۶	۸۳,۸۹۴,۰۶۵	۲,۰۸۳,۵۹۳	(۱,۳۳۰,۴۷۶)	۷۵۳,۱۱۷	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۸۷,۶۱۸,۴۵۵	۱,۹۳۷,۶۰۶
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۵۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۸,۵۸۷	۱۸,۳۷۵	۵۲۸,۱۴۹,۱۷۰	۹,۷۰۴,۷۴۱	(۸,۶۷۹,۷۷۸)	۱,۰۲۴,۹۶۳	۲۵,۳۶۳	۲۴,۷۹۱	۴۹۰,۲۳۲,۰۲۰	۱۲,۱۵۳,۳۴۲	(۱۰,۳۳۵,۲۴۵)	۱,۸۱۸,۰۹۷	۲۷,۷۰۰	۲۷,۷۰۰	۵۸۹,۷۶۱,۱۹۱	۱۶,۳۳۶,۳۸۵
مارگارین	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۱۸۲	۱,۲۴۰	۷۷۶,۹۹۵,۱۶۱	۹۶۳,۴۷۴	(۶۲۸,۸۸۰)	۳۳۴,۵۹۴	۱,۰۲۸	۱,۰۳۹	۷۶۵,۱۱۸,۲۸۳	۷۹۴,۹۵۸	(۵۵۹,۳۲۹)	۲۳۵,۶۲۹	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۸۰۱,۷۲۲,۳۰۸	۱,۰۴۲,۲۳۹
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۱۴,۵۲۷,۲۷۳	۵,۸۹۹,۵۰۰	(۵,۸۹۹,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۶۶۰	۶۶۰	۴۶۸,۵۳۱,۸۱۸	۳۰۹,۲۳۱	(۲۸۲,۵۷۲)	۲۶,۶۵۹	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۲۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	(۳۷,۶۷۰)	۴,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۵۲۴,۲۲۳
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۶۲۷	۶۱۷	۵۰۲,۲۱۲,۳۱۸	۳۰۹,۸۶۵	(۳۰۴,۴۰۰)	۵,۴۶۵	۴۹۴	۴۹۴	۴۳۱,۳۴۸,۱۷۸	۲۱۳,۰۸۶	(۲۰۰,۱۵۲)	۱۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۴۳۲,۰۰۰	۵۲۰,۴۳۲
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۴۳۱,۱۱۳,۸۷۹	۶۰۵,۷۱۵	(۵۶۳,۳۳۴)	۴۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۴۱	۲۷	۵,۱۰۷,۱۴۸,۱۴۸	۱۳۷,۸۹۳	(۱۲۹,۵۷۷)	۸,۳۱۶	۵	۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰	(۲۲,۰۸۵)	۴,۸۶۵	۵۰	۵۰	۶,۴۵۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۲۱
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۲۵۵	۲۰۵,۱۷۶,۶۳۶		(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۴۲,۵۴۳,۷۷۷	۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸	۲۰۷,۲۷۲,۰۶۰		(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	۳۷,۴۴۹,۶۷۴	۴۲۰,۰۱۹	۴۲۰,۰۱۹	۲۵۶,۳۲۹,۶۲۰	۲۵۶,۳۲۹,۶۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 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	۰	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰			(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰	(۱۷,۵۵۷,۵۱۸)	۰			
جمع				۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۵		۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	۳۸۲,۳۷۶	۴۰۸,۷۹۸		۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۱۹,۸۹۲,۱۵۶	۴۲۰,۰۱۹	۴۲۰,۰۱۹		۲۵۶,۳۳۹,۶۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۱۸۹,۷۱۴,۵۴۲	۲۵۶,۳۳۹,۶۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۲۹۳,۲۲۰)	(۲۱,۵۳۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶)	(۲۲۵,۵۷۸,۸۶۷)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۶ درصد سود ناخالص محاسبه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۶,۷۶۶,۸۴۷	۱۶۱,۷۸۶,۵۱۵	۲۱۵,۱۱۰,۲۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۲۸,۶۴۰	۱,۸۸۷,۲۰۰	۲,۵۴۷,۷۲۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سربارتولید	۴,۲۰۶,۷۲۱	۵,۶۵۷,۷۵۵	۷,۹۲۰,۸۵۸
جمع	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۲۲۵,۵۷۸,۸۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۲۲۵,۵۷۸,۸۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۲۲۵,۵۷۸,۸۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۵,۳۱۵	۱,۱۸۴,۶۶۴	۶۹۳,۷۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۸۴,۶۶۴)	(۶۹۳,۷۴۸)	(۶۹۳,۷۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۲۲۵,۵۷۸,۸۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶	۲۲۵,۵۷۸,۸۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن ضریبی از نرخ ارز نیمایی و کالای اساسی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۲,۴۳۵	۴۸۴,۲۸۷,۸۸۵	۱,۱۷۹,۲۴۱	۳۵۵,۲۵۹	۴۵۶,۳۰۰,۴۶۲	۱۶۲,۱۰۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۶۰	۴۵۶,۱۳۰,۸۷۰	۱۶۲,۵۹۲,۴۱۰	۱,۲۳۴	۵۶۰,۵۱۶,۲۰۷	۶۹۱,۶۷۷
روغن نباتي کارمزدي	تن	۲۲۳	۲۴,۳۱۸,۲۸۶	۵,۴۲۳	۲۴,۶۵۳	۵۳,۸۳۲,۱۵۰	۱,۳۲۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۲۴,۸۳۸	۵۳,۵۶۶,۱۴۹	۱,۳۳۰,۴۷۶	۳۸	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۱۴,۵۲۷,۲۷۳	۵,۸۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۱۴,۵۲۷,۲۷۳	۵,۸۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۸۴,۶۶۴			۱۶۹,۳۳۱,۴۷۰			۰			۱۶۹,۸۲۲,۳۸۶			۶۹۳,۷۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۱,۲۳۴	۵۶۰,۵۱۶,۲۰۷	۶۹۱,۶۷۷	۳۹۸,۰۶۷	۵۶۲,۸۳۷,۰۲۰	۲۲۴,۰۴۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۳۹۸,۰۱۹	۵۶۲,۹۰۴,۸۹۹	۲۲۴,۰۴۶,۸۴۵	۱,۲۸۲	۵۳۹,۵۲۸,۸۶۱	۶۹۱,۶۷۶
روغن نباتي کارمزدي	تن	۳۸	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱	۲۲,۰۰۰	۶۹,۶۳۷,۳۶۴	۱,۵۳۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۶۹,۶۳۷,۳۶۴	۱,۵۳۲,۰۲۳	۳۸	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۳,۷۴۸			۲۲۵,۵۷۸,۸۶۶			۰			۲۲۵,۵۷۸,۸۶۷			۶۹۳,۷۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
روغن خام	تن	۶۲,۳۸۷	۳۵۶,۴۱۳,۶۴۴	۲۲,۲۲۵,۵۷۸	۲۳۵,۲۰۱	۳۷۰,۶۱۰,۴۴۴	۸۷,۱۶۷,۹۴۷	۲۶۰,۸۳۲	۳۶۲,۳۳۹,۳۰۷	۹۴,۵۰۹,۶۸۶	۳۶,۷۵۶	۴۰۵,۲۰۸,۳۷۴	۱۴,۸۹۳,۸۳۹
روغن کارمزدي	تن	۲,۰۱۰	۰	۰	۲۵,۶۴۶	۰	۰	۲۷,۳۵۳	۰	۰	۳۰۳	۰	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۳۵۱,۹۰۰,۹۴۵	۹,۶۷۷,۲۷۶	۲۷,۵۰۰	۳۵۱,۹۰۰,۹۴۵	۹,۶۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۱۲۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸	۱	۷,۳۷۴,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۴,۹۸۳	۱	۴,۸۷۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۷۴۱	۱	۶,۶۲۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۳۸۰
ساير	مختلف	۱	۳۹۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۵۷	۱	۱,۹۸۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۸۸	۱	۱,۶۲۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۱۸۲	۱	۷۴۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۶۳
جمع مواد اوليه داخلي				۳۶,۷۴۹,۱۷۳			۱۰۶,۲۰۰,۲۹۴			۱۱۰,۶۸۳,۸۸۵			۲۲,۲۶۵,۵۸۲
مواد اوليه وارداتي:													
روغن خام	تن	۳۲,۴۹۴	۳۵۶,۴۱۴,۷۵۳	۱۱,۵۸۱,۳۴۱	۹۰,۰۷۶	۴۱۰,۷۸۹,۱۳۴	۳۷,۰۰۲,۲۴۲	۱۰۷,۴۳۱	۳۹۵,۱۲۹,۱۰۶	۴۲,۴۴۹,۱۱۵	۱۵,۱۳۹	۴۰۵,۲۰۹,۵۹۱	۶,۱۳۴,۴۶۸
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۶۰۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۸۴	۱	۶,۳۷۳,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۳,۶۶۷	۱	۵,۶۳۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۳۳۲	۱	۳,۳۵۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۱۹
ساير	مختلف	۱	۴۳۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۱۶	۱	۳,۹۸۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۱۶۲	۱	۳,۰۲۳,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۱۸۳	۱	۱,۳۸۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۹۵
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۴,۶۲۱,۳۴۱			۴۷,۳۵۷,۰۷۱			۵۱,۱۰۲,۶۳۰			۱۰,۸۷۵,۷۸۲
جمع کل				۴۱,۳۷۰,۵۱۴			۱۵۳,۵۵۷,۳۶۵			۱۶۱,۷۸۶,۵۱۵			۳۳,۱۴۱,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد خرید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ موجودي اول دوره ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ ميليون ريال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:																
روغن خام	تن	۳۶,۷۵۶	۴۰۵,۲۰۸,۳۷۴	۱۴,۸۹۳,۸۳۹	۲۴۹,۳۶۴	۴۴۲,۹۱۰,۰۵۱	۱۱۰,۴۴۵,۸۲۲	۲۴۷,۷۲۸	۴۴۵,۸۳۵,۰۳۷	۱۱۰,۴۴۵,۸۲۲	۳۸,۳۹۲	۳۸۷,۹۴۱,۲۱۲	۱۴,۸۹۳,۸۳۹			
روغن کارمزدي	تن	۳۰۳	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۳۰۳	۰	۰			
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۶,۶۲۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۳۸۰	۱	۱۲,۰۹۶,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۵۴۷	۱	۱۲,۰۹۶,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۵۴۷	۱	۶,۶۲۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۳۸۰			
ساير	مختلف	۱	۷۴۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۶۳	۱	۸,۰۶۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۳۶۵	۱	۸,۰۶۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۳۶۵	۱	۷۴۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۶۳			
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع مواد اوليه داخلی				۲۲,۲۶۵,۵۸۲			۱۳۰,۶۰۶,۷۳۴			۱۳۰,۶۰۶,۷۳۴			۲۲,۲۶۵,۵۸۲			
مواد اوليه وارداتی:																
روغن خام	تن	۱۵,۱۳۹	۴۰۵,۲۰۹,۵۹۱	۶,۱۳۴,۴۶۸	۱۶۶,۱۵۲	۴۴۳,۱۵۱,۷۴۱	۷۳,۶۳۰,۵۴۸	۱۶۵,۱۵۲	۴۴۵,۸۳۵,۰۳۷	۷۳,۶۳۰,۵۴۸	۱۶,۱۳۹	۳۸۰,۱۰۲,۱۱۳	۶,۱۳۴,۴۶۸			
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۳۵۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۱۹	۱	۵,۴۹۶,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۷۶۴	۱	۵,۴۹۶,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۷۶۴	۱	۳,۳۵۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۱۹			
ساير	مختلف	۱	۱,۳۸۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۹۵	۱	۵,۳۷۶,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۲۴۳	۱	۵,۳۷۶,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۲۴۳	۱	۱,۳۸۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۹۵			
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰,۸۷۵,۷۸۲			۸۴,۵۰۳,۵۵۵			۸۴,۵۰۳,۵۵۵			۱۰,۸۷۵,۷۸۲			
جمع کل				۳۳,۱۴۱,۳۶۴			۲۱۵,۱۱۰,۲۸۹			۲۱۵,۱۱۰,۲۸۹			۳۳,۱۴۱,۳۶۴			

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۱۵,۵۵۱	۲,۳۳۸,۱۱۸	۳,۲۷۳,۲۶۵	۱,۳۰۴,۷۱۸	۱,۸۷۰,۷۷۸	۲,۶۱۹,۰۸۹
هزینه استهلاک	۵۷۸,۳۲۹	۸۸۹,۲۹۸	۱,۲۴۵,۰۱۷	۴۲,۲۴۴	۶۵,۱۰۳	۹۱,۱۴۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۵,۰۶۹	۶۶۳,۳۴۶	۹۲۸,۶۸۴	۸,۱۵۳	۱۱,۶۳۳	۱۶,۲۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۰,۹۹۸	۱۲۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲۶,۵۰۴	۱,۲۴۷,۰۵۹	۱,۷۴۵,۸۸۳
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	۵۳۳,۴۸۲	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۲۶,۷۷۴	۱,۶۴۴,۱۷۲	۲,۴۷۳,۷۹۲	۲,۰۷۱,۳۲۱	۲,۷۲۴,۳۱۶	۳,۸۱۴,۰۴۲
جمع	۴,۲۰۶,۷۲۱	۵,۶۵۷,۷۵۵	۷,۹۲۰,۸۵۸	۴,۴۸۶,۴۲۲	۵,۹۱۸,۸۸۹	۸,۲۸۶,۴۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری بر اساس نرخ تورم سالانه و در برخی موارد براساس نرخ های روز ارز پیش بینی شده است. که تلاش شرکت در جهت مدیریت کردن آنها نیز می باشد. همچنین تغییر با اهمیتی از بابت سرفصل هزینه مزبور پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۴	۸۴۹	۸۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۲۱	۳۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۲,۵۷۸	۱۷,۹۲۶	۲۳,۱۱۱	۱۴,۷۲۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴,۳۲۶	۳۷,۶۶۳	۷۸,۸۴۷	۵۲,۲۵۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۸,۱۳۷	۱۳,۶۲۳	۱۲۰,۲۰۶	۲۰,۵۲۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۹,۱۴۴)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۲۶۵)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۲۶۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۰۴۳,۲۱۸)	(۶,۵۶۷,۳۱۵)	(۲۸,۵۹۸,۰۸۴)	(۹,۳۸۸,۳۲۷)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۶۵۷,۴۷۸	۳۶,۰۱۶,۱۳۹	۱۳۳,۷۰۹,۱۲۷	۴۷,۳۸۶,۴۹۸	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۳۶۳,۳۰۵	۴۹,۵۴۲	۸۰	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۴۷,۵۰۰	دلار	۲۴۵,۵۵۴	۶۱,۲۸۸	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
خط پرکني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۴۳۴,۱۵۱	۷۶,۶۱۵	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت پرکنی وبسته بندی روغن	
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۵۰,۰۰۰	دلار	۲۵۷,۳۰۴	۲۵۷,۳۰۴	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تصفیه	
اتوماسيون انتهاي خطوط بسته بندي	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۲۴۴,۱۲۷	۱۹۹,۷۴۱	۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن	
خرید ۲دستگاه ژنراتور	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲۷۰,۰۲۱	۴۰۵,۰۳۲	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید برق	
چيلر جذبي ۴۵۰ تن براي پلنت فركشن	۰	۸۵۰,۰۰۰	دلار	۱۷۳,۶۲۲	۱۴۲,۰۵۵	۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کمک به سیستم خنک کننده و تولید روغن	
نصب و راه اندازي پلنت هيدروژناسيون	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۴۳۲,۰۶۸	۱,۴۳۲,۰۶۸	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت هیدروژناسیون روغن	
خريد دستگاه تزريق و دمنده بطري	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	دلار	۳۲۴,۹۸۶	۳۲۴,۹۸۶	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید بطری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد مالکیت	بهای تمام شده	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
محصولات دريايي طعم آفرين صبا	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳,۸۵۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۰					
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰					
مارگارين	۰	۱۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰					
كارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ايران	۴	۲,۶۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰					
كشت دانه هاي روغني	۲۴	۷,۹۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹,۶۸۵	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰					
سرمايه گذاري پس انداز كاركنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران	۲	۸۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰					
ساير	۰	۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۳	۰	۲۲۱	۰	۰	۳۴۹	۰	۲۲۱	۰	۰	۰					

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه وضايعاتي	۶۵۴,۹۹۵	۵۶۶,۷۰۰	۷۹۳,۳۸۰
درآمد اصلاح هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۵۳۳,۴۸۰	۰
سود و زيان حاصل از فروش مواد اوليه	۱,۸۱۰	۰	۰
ما به التفاوت قيمت روغن	۰	۶۰۶,۰۰۰	۰
جمع	۶۵۶,۸۰۵	۱,۷۰۶,۱۸۰	۷۹۳,۳۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ذخيره اقلام نابابب	۰	۰	۰
ما به التفاوت قيمت روغن	۴,۵۸۱,۵۶۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۴,۵۸۱,۵۶۸	۰	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	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۴۴,۵۸۱,۷۹۶		۰	۰	۴۴,۵۸۱,۷۹۶	۰	۹,۳۰۳,۴۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۴۴,۵۸۱,۷۹۶			۰	۴۴,۵۸۱,۷۹۶	۰	۹,۳۰۳,۴۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۰۳,۴۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴,۵۸۱,۷۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴,۵۸۱,۷۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴,۸۷۷	۷,۰۶۲	۷,۳۴۴
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶,۳۰۴	۱۱۰,۳۲۲	۱۱۴,۷۳۵
سود اعطاي تسهيلات	۲۶۴,۵۴۹	۸۲۹,۱۶۶	۶۵۵,۵۰۰
جمع	۲۹۵,۷۳۰	۹۴۶,۵۵۰	۷۷۷,۵۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزینه اجاره زمین	۲۳۹,۲۹۵	۵۲۱,۲۲۷	۵۴۲,۰۷۷
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۶۶۵	۲۱,۵۵۲	۳۲,۳۲۸
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۰۳۴,۳۵۵)	(۱,۸۳۶,۷۴۵)	۰
سایر	۲۳۲,۷۶۰	۱۳۰,۷۰۹	(۱,۵۷۷,۳۶۱)
جمع	(۵۱۵,۶۳۵)	(۱,۱۶۳,۲۵۷)	(۱,۰۰۲,۹۵۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۶۸۵,۶۰۴	۶,۸۵۶,۰۴۱	۳,۰۹۳,۱۳۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرمولهای باکیفیت جهانی

سایر توضیحات با اهمیت

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

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
حميدرضا صفرشريف	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
فرهاد كاظمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
فيصل فاروق	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محسن عسكري آزاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
فضل اله معظمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۵	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۶	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
فضل الله معظمي	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد مديريت	رئيس هيات مديره شركت صنعتي بهشهر	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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)	۰	۰	۰
محصولات دريايي طعم آفرين صبا	۰	۰	۰

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
صافولا بهشهر	۰	۰	۰