اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۲,۱۴۵,۳۷۹	۱۰۵,۱۴۱,۲۶۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۰,۹۰۳,۴۸۹)	(۹۰,۸۵۴,۷۹۷)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۲۴۱,۸۹۰	۱۴,۲۸۶,۴۶۳	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۹۹,۲۵۳)	(۲,۰۰۲,۹۱۴)	(۴,۴۸۶,۴۲۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰۵,۶۲۶	۲۹۹,۳۲۳	۶۵۶,۸۰۵	۲۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۵۸۱,۵۶۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۴۸,۲۶۳	۱۲,۵۸۲,۸۷۲	۱۶,۴۲۵,۵۰۴	(۲۷)
هزینه های مالی	(۳,۹۲۵,۶۴۵)	(۲,۷۷۰,۹۴۳)	(۶,۶۰۵,۹۹۶)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۶,۷۸۴	(۴۴۴,۰۶۸)	(۲۱۹,۹۰۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۳۹,۴۰۲	۹,۲۶۷,۸۶۱	۹,۵۹۹,۶۰۳	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۰,۹۸۸)	(۲,۷۴۳,۵۶۲)	۸۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۰۹,۵۵۲	۶,۹۶۶,۸۷۳	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۵۰۹,۵۵۲	۶,۹۶۶,۸۷۳	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۳	۳۲۱	۴۱۳	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۵)	(۸۵)	(۱۸۰)	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۸	۲۳۶	۲۳۳	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۸	۲۳۶	۲۳۳	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۷	۲۳۶	۲۳۲	(۳۳)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۰۹,۵۵۲	۶,۹۶۶,۸۷۳	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۱)
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(زیان) جامع سال	۵,۵۰۹,۵۵۲	۶,۹۶۶,۸۷۳	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۸۹۶,۷۰۲	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۲۵	۲۴,۷۳۰	۸۹,۷۸۷	(۸۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۷۳,۱۳۸	۲,۶۳۰,۶۹۷	۶۸۰,۹۷۳	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴۸,۰۹۸	۱۹۰,۲۱۵	۱۲۹,۱۲۰	(۲۲)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۷۳۰,۱۳۹	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۲۷,۱۵۸,۵۴۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۳۳۶,۰۷۸	۴,۷۲۷,۶۳۴	۶,۹۸۹,۴۸۱	۱۸۲
موجودي مواد و کالا	۴۷,۵۳۶,۰۱۵	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۵۴,۴۷۸,۷۷۰	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۷۱۳,۵۴۵	۲۳,۴۳۳,۲۲۶	۱۰,۶۰۶,۳۸۷	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۶۶۵,۰۹۱	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	(۴۸)
	۹۰,۲۵۰,۷۲۹	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۰,۲۵۰,۷۲۹	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۱۲
جمع داراييها	۱۲۱,۹۸۰,۸۶۸	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۲۸۴	۱۰
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	۱,۴۶۷,۱۵۶	۱,۴۶۷,۱۵۶	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۵۲۲,۹۷۲	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۲۵)
سهام خزانه	(۱۰۴,۹۷۸)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۸۵,۰۰۶)	۲۶
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۴۱,۶۷۲,۰۳۸	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۹۱,۳۱۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۱,۳۱۷	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۱۰۲,۱۳۷	۲۴,۵۵۶,۴۵۰	۱۳,۵۰۹,۷۳۰	۱۰
ماليات پرداختني	۵,۶۰۱,۳۲۹	۵,۹۹۹,۳۹۰	۴,۶۷۹,۸۵۴	(۷)
سود سهام پرداختني	۹۸,۸۴۴	۹۲,۱۲۵	۶۹,۸۴۳	۷
تسهيلات مالي	۳۶,۴۲۹,۳۷۰	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۴۳
ذخاير	۵,۳۱۴,۳۲۵	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۴,۳۴۸,۰۸۶	(۴۷)
پیش‌دریافت‌ها	۵۸,۳۹۶	۳۷,۳۳۷	۵۷,۵۶۸	۵۶
	۷۴,۶۰۴,۴۰۱	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴,۶۰۴,۴۰۱	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۲
جمع بدهي‌ها	۷۶,۰۹۵,۷۱۸	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۶۰,۶۶۱,۳۴۶	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۱,۹۸۰,۸۶۸	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۲۸۴	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۸۵,۰۰۶)	۴۱,۶۷۲,۰۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۸۵۶,۰۴۱		۶,۸۵۶,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱	۰	۶,۸۵۶,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۷,۴۶۸)		(۵,۰۰۷,۴۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
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	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	(۱۴۲,۴۵۴)	۴۳,۴۷۶,۸۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۵۰۹,۵۵۱		۵,۵۰۹,۵۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹,۵۵۱	۰	۵,۵۰۹,۵۵۱
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										(۱۳۱,۳۷۶)	(۱۳۱,۳۷۶)
فروش سهام خزانه				(۵۶,۲۵۶)						۱۶۸,۸۵۲	۱۱۲,۵۹۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۵۶,۲۵۶			۰	۰	(۴۵,۵۷۴)		۱۰,۶۸۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۹,۵۲۲,۹۷۲	(۱۰۴,۹۷۸)	۴۵,۸۸۵,۱۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶,۱۵۰,۰۶۹)	۲۵,۲۲۹,۸۶۸	۳۸,۲۸۹,۷۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۲۷,۹۱۰)	(۱,۳۷۹,۱۰۲)	(۱,۴۲۴,۰۲۶)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۹۷۷,۹۷۹)	۲۳,۸۵۰,۷۶۶	۳۶,۸۶۵,۷۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۰۱۸	۴۶,۵۶۰	۴۶,۷۰۵	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۳۵,۹۵۶)	(۹۶۴,۷۸۰)	(۲,۱۸۴,۱۵۰)	(۴۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲,۰۶۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۴,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۸۶,۳۴۰	۰	۲۶۴,۵۴۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۳,۸۵۰	۲۶,۳۰۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۲۱	۲,۵۹۶	۴,۸۷۶	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۳۱,۳۷۷)	(۲,۹۶۱,۷۷۴)	(۸,۱۴۵,۷۱۶)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۹۰۹,۲۵۶)	۲۰,۸۸۸,۹۹۲	۲۸,۷۲۰,۰۲۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۴,۶۱۵,۰۰۰	۳۱,۷۰۹,۷۳۰	۷۹,۵۷۳,۵۰۰	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴,۰۷۲,۳۴۵)	(۴۳,۳۴۳,۹۵۲)	(۹۱,۰۸۰,۶۶۸)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۵۸,۴۸۱)	(۲,۷۴۴,۰۳۱)	(۶,۳۳۵,۴۳۴)	(۳۳)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۹۰,۷۸۱)	(۵,۸۷۷)	(۴,۹۸۵,۱۸۶)	(۵۲,۴۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۹۳,۲۹۳	(۱۴,۳۸۴,۱۳۰)	(۲۲,۸۲۷,۷۸۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۱۱۵,۹۶۳)	۶,۵۰۴,۸۶۲	۵,۸۹۲,۲۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	۳,۱۰۰,۲۰۱	۱۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۴۱,۰۸۳)	۷,۷۸۷	۲۹,۷۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۶۶۵,۰۹۱	۹,۶۱۲,۸۵۰	۹,۰۲۲,۱۳۷	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۴,۹۶۵	۲,۰۳۶,۰۰۰	۴,۹۹۳,۷۸۰	(۱۰۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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 خوراكي مايع	تن	۲۰۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۷۲,۲۰۱	۴۷,۸۸۶,۸۲۹	۱۳۴,۳۶۹	۱۳۱,۲۷۱	۶۴۱,۳۴۴,۱۲۰	۸۴,۱۸۹,۸۸۴	(۶۷,۰۲۸,۶۷۷)	۱۷,۱۶۱,۲۰۷	۶۷,۹۷۴	۶۷,۲۰۱	۵۹۶,۵۸۰,۳۹۳	۴۰,۰۹۰,۷۹۹	(۳۰,۹۱۳,۵۴۴)	۹,۱۷۷,۲۵۵	۸۴,۶۰۴	۸۴,۵۵۶	۵۸۸,۰۴۲,۷۰۵	۴۹,۷۲۲,۵۳۹
روغن خوراكي جامد	تن	۱۳۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۵۷,۶۷۶	۳۸,۸۵۴,۵۹۵	۱۰۵,۹۳۱	۱۰۴,۹۰۲	۶۵۱,۱۴۸,۸۸۲	۶۸,۳۰۶,۸۲۰	(۵۴,۳۸۶,۸۴۳)	۱۳,۹۱۹,۹۷۷	۵۲,۱۲۷	۵۲,۰۵۹	۵۹۸,۰۵۲,۶۳۳	۳۱,۱۳۴,۰۲۲	(۲۳,۳۲۶,۷۲۲)	۷,۸۰۷,۳۰۰	۶۹,۷۳۰	۶۹,۷۳۰	۵۵۲,۷۹۲,۵۸۶	۳۸,۵۴۶,۲۲۷
روغن صنف و صنعت	تن	۱۱۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۳۹,۲۸۱	۲۰,۰۹۸,۲۵۷	۷۸,۷۲۸	۷۹,۹۰۲	۴۹۴,۱۵۰,۷۸۵	۳۹,۴۸۳,۶۳۶	(۳۰,۰۱۲,۷۷۶)	۹,۴۷۰,۸۶۰	۵۱,۳۸۳	۴۹,۱۷۵	۴۵۷,۱۸۲,۵۷۲	۲۲,۴۸۱,۹۵۳	(۲۰,۰۹۲,۴۲۸)	۲,۳۸۹,۵۲۵	۳۶,۱۵۸	۳۶,۱۵۸	۴۲۹,۸۱۸,۸۵۱	۱۵,۵۴۱,۳۹۰
روغن نباتي كارمزدي	تن	۰	هيئت مديره	۱۹,۸۵۷	۱,۰۵۰,۹۷۳	۲۹,۸۱۶	۳۰,۲۶۱	۵۸,۳۳۴,۴۴۲	۱,۷۷۱,۰۹۲	(۱,۱۷۹,۳۵۶)	۵۹۱,۷۳۶	۱۰,۹۶۹	۱۱,۰۶۴	۸۱,۰۲۵,۹۴۰	۸۹۶,۴۷۱	(۵۲۵,۱۵۴)	۳۷۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۰,۹۰۰	۹۵۳,۱۰۹
روغن ۱۶ كيلويي	تن	۶۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۸,۸۳۶	۴,۸۱۷,۶۱۷	۱۸,۵۸۷	۱۸,۲۷۵	۵۲۸,۱۴۹,۱۷۰	۹,۷۰۴,۷۴۱	(۸,۶۷۹,۷۷۸)	۱,۰۲۴,۹۶۳	۱۳,۲۴۱	۱۳,۰۰۳	۴۹۰,۳۹۳,۱۴۰	۶,۳۷۶,۵۸۳	(۵,۲۳۵,۸۹۷)	۱,۱۴۰,۶۸۵	۹,۲۶۳	۹,۲۶۳	۴۵۸,۳۶۸,۱۷۱	۴,۲۴۵,۴۰۶
مارگارين	تن	۰	سازمان حمايت	۷۲۴	۵۶۰,۴۲۴	۱,۱۸۲	۱,۲۴۰	۷۷۶,۹۹۵,۱۶۱	۹۶۳,۴۷۴	(۶۲۸,۸۸۰)	۳۳۴,۵۹۴	۴۰۲	۴۳۲	۷۷۲,۰۲۵,۴۶۳	۳۳۳,۵۱۵	(۲۳۴,۱۹۰)	۹۹,۳۲۵	۹۹۰	۹۹۰	۷۱۳,۶۳۵,۳۵۴	۷۰۶,۴۹۹
دانه هاي روغني	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمايت	۹۰	۴۶,۸۸۵	۶۶۰	۶۶۰	۴۶۸,۵۳۱,۸۱۸	۳۰۹,۲۳۱	(۲۸۲,۵۷۲)	۲۶,۶۵۹	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۳۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	(۳۷,۰۳۴)	۵,۳۴۹	۳۷۵	۳۷۵	۴۰۹,۱۷۸,۶۶۷	۱۵۳,۴۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۴۶۷	۲۳۵,۷۸۵	۶۳۷	۶۱۷	۵۰۲,۲۱۲,۳۱۸	۳۰۹,۸۶۵	(۳۰۴,۴۰۰)	۵,۴۶۵	۱۸۹	۱۸۹	۴۳۰,۲۸۵,۷۱۴	۸۱,۳۲۴	(۷۰,۷۷۷)	۱۰,۵۴۷	۱۹۵	۱۹۵	۴۰۴,۳۸۴,۶۱۵	۷۸,۸۵۵
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	۴۳۱,۰۲۱,۵۲۳	۵۲۰,۶۷۴	(۴۶۷,۷۴۳)	۵۲,۹۳۱	۷۳۴	۷۳۴	۳۹۵,۸۰۱,۰۹۰	۲۹۰,۵۱۸
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰	۲۱,۶۱۷	۴۱	۲۷	۵,۱۰۷,۱۴۸,۱۴۸	۱۳۷,۸۹۳	(۱۲۹,۵۷۷)	۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۹,۱۴۲	۱۱۳,۵۷۲,۹۸۱	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۵		۲۰۵,۱۷۶,۶۳۶	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۴۲,۵۴۳,۷۷۷	۱۹۷,۵۸۸	۱۹۴,۴۲۶		۱۰۱,۹۵۷,۷۳۳	(۸۰,۹۰۳,۴۸۹)	۲۱,۰۵۴,۲۳۴	۲۱۲,۰۴۸	۲۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۲۳۷,۹۸۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					(۸,۴۳۱,۷۳۱)	۰	۰	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰			(۹,۸۱۲,۳۴۴)	۰	(۹,۸۱۲,۳۴۴)	۰			۰
جمع				۱۹۹,۱۴۲	۱۰۵,۱۴۱,۲۶۰	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۵		۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	۱۹۷,۵۸۸	۱۹۴,۴۲۶		۹۲,۱۴۵,۳۷۹	(۸۰,۹۰۳,۴۸۹)	۱۱,۲۴۱,۸۹۰	۲۱۲,۰۴۸	۲۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۲۳۷,۹۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۱,۰۲۸,۸۷۹	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۹۲,۱۴۵,۳۷۹	۱۱۰,۲۳۷,۹۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۲۹۳,۲۲۰)	(۲۱,۵۳۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۸۰,۹۰۳,۴۸۹)	(۹۴,۸۰۴,۶۶۷)

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 شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۶ درصد سود ناخالص محاسبه گرديده است.

بهای تمام شده

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱۵۶,۷۶۶,۸۴۷	۷۸,۳۲۹,۹۰۴	۸۸,۸۸۷,۵۳۸
دستمزدمستقيم توليد	۱,۴۲۸,۶۴۰	۸۴۶,۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۷۲
سربارتوليد	۴,۲۰۶,۷۲۱	۲,۸۲۲,۵۲۰	۴,۴۱۷,۰۵۷
جمع	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۸۱,۹۹۸,۸۸۳	۹۴,۸۰۴,۶۶۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۸۱,۹۹۸,۸۸۳	۹۴,۸۰۴,۶۶۷
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۸۱,۹۹۸,۸۸۳	۹۴,۸۰۴,۶۶۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۵,۳۱۵	۱,۱۸۴,۶۶۴	۲,۲۸۰,۰۵۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۸۴,۶۶۴)	(۲,۲۸۰,۰۵۸)	(۲,۲۸۰,۰۵۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۸۰,۹۰۳,۴۸۹	۹۴,۸۰۴,۶۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۸۰,۹۰۳,۴۸۹	۹۴,۸۰۴,۶۶۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن ضريبی از نرخ ارز نيمايی و كالای اساسی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمايت می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينی‌های جاری از رويدادها و عملكرد مالی است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعی قرار دارند. بنابراين نتايج واقعی ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

گردش مقداری - ريالی موجودی كالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات		فروش			موجودی پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
روغن نباتي	تن	۲,۴۳۵	۴۸۴,۲۸۷,۸۸۵	۱,۱۷۹,۲۴۱	۱۸۵,۷۸۷	۴۳۸,۵۳۶,۵۸۲	۸۱,۴۷۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۶۱	۴۳۸,۲۶۱,۱۲۹	۸۰,۳۷۸,۳۳۵	۴,۸۶۱	۴۶۸,۰۷۲,۸۲۵	۲,۲۷۵,۳۰۲
روغن نباتي كارمزدي	تن	۲۲۳	۲۴,۳۱۸,۳۸۶	۵,۴۲۳	۱۰,۹۳۰	۴۷,۹۸۶,۰۰۲	۵۲۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۵	۴۷,۴۶۰,۸۲۲	۵۲۵,۱۵۴	۸۸	۵۴,۰۴۵,۴۵۵	۴,۷۵۶
جمع كل				۱,۱۸۴,۶۶۴			۸۱,۹۹۸,۸۸۳			۰			۸۰,۹۰۳,۴۸۹			۲,۲۸۰,۰۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۴,۸۶۱	۴۶۸,۰۷۲,۸۲۵	۲,۲۷۵,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۸	۴۶۶,۳۲۳,۱۸۶	۹۴,۲۱۹,۶۶۷	۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	۴۶۶,۴۳۳,۹۹۵	۴,۹۰۹	۴۶۳,۴۹۶,۰۲۸	۲,۲۷۵,۳۰۲
روغن نباتي کارمزدي	تن	۸۸	۵۴,۰۴۵,۴۵۵	۴,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸	۵۴,۰۴۵,۴۵۵	۴,۷۵۶
جمع کل				۲,۲۸۰,۰۵۸			۹۴,۸۰۴,۶۶۷							۲,۲۸۰,۰۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
		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	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
روغن خام	تن	۶۲,۳۸۷	۳۵۶,۴۱۳,۶۴۴	۲۲,۲۳۵,۵۷۸	۱۳۷,۱۷۱	۳۵۹,۴۶۳,۰۲۱	۴۹,۳۰۷,۹۰۲	۱۴۴,۲۰۵	۳۵۴,۱۵۹,۳۹۸	۵۵,۲۵۳	۵۱,۰۷۱,۵۵۶
روغن کارمزدي	تن	۲,۰۱۰	۰	۰	۱۱,۹۹۳	۰	۰	۱۱,۹۳۷	۰	۲,۰۶۶	۰
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴,۱۲۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸	۱	۵,۶۰۷,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۹۰۵	۱	۳,۹۶۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۶۱,۰۸۲
سایر	مختلف	۱	۳۹۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۵۷	۱	۱,۰۸۶,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۱۵	۱	۷۴۰,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۴۰,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۷۴۹,۱۷۳			۶۳,۸۷۷,۳۲۲				۵۵,۷۷۳,۱۹۶
مواد اولیه وارداتی:											
روغن خام	تن	۳۲,۴۹۴	۳۵۶,۴۱۴,۷۵۳	۱۱,۵۸۱,۳۴۱	۳۴,۵۵۱	۳۹۹,۸۶۱,۰۴۶	۱۳,۸۱۵,۵۹۹	۴۸,۴۴۸	۳۸۲,۳۴۵,۳۳۵	۱۸,۵۹۷	۱۸,۵۱۹,۰۲۲
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۶۰۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۸۴	۱	۲,۴۴۶,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۴۷۹	۱	۲,۶۷۸,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۷۸,۵۴۶
سایر	مختلف	۱	۴۳۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۱۶	۱	۲,۲۸۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۰۹۵	۱	۱,۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۵۹,۱۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۶۲۱,۳۴۱			۱۸,۵۴۴,۱۷۳				۲۲,۵۵۶,۷۰۸
جمع کل				۴۱,۳۷۰,۵۱۴			۸۲,۴۲۱,۴۹۵				۷۸,۲۲۹,۹۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
روغن خام	تن	۵۵,۲۵۳	۳۶۹,۸۴۳,۰۸۰	۲۰,۴۷۱,۹۲۴	۱۲۷,۰۴۸	۳۶۹,۲۲۲,۹۳۳	۴۶,۹۲۱,۷۴۰	۱۲۶,۰۴۸	۳۷۲,۲۵۲,۹۵۱	۵۶,۲۵۳	۴۶,۹۲۱,۷۴۰
روغن کارمزدي	تن	۲,۰۶۶	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۵,۵۸۶	۰
											۲۰,۴۷۱,۹۲۴
											۳۶۳,۲۸۰,۱۰۹
											۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۵,۷۶۸,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۸,۹۶۱	۱	۴,۴۲۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۵۶۲	۱	۴,۴۲۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۵۶۲
ساير	مختلف	۱	۷۳۷,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۱۴	۱	۲,۹۵۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۷۰۸	۱	۲,۹۵۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۷۰۸
دانه هاي روغني	تن	۲۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳۴,۸۵۳,۲۹۹			۵۴,۳۰۱,۰۱۰			۶۲,۱۷۶,۰۱۰
مواد اوليه وارداتی:										
روغن خام	تن	۱۸,۵۹۷	۳۶۹,۸۴۰,۱۸۹	۶,۸۷۷,۹۱۸	۸۵,۰۳۲	۳۶۷,۸۷۵,۱۵۳	۳۱,۲۸۱,۱۶۰	۸۴,۰۳۲	۳۷۲,۲۵۲,۹۵۱	۳۱,۲۸۱,۱۶۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۵۱۷	۱	۲,۹۵۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۷۰۸	۱	۲,۹۵۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۷۰۸
ساير	مختلف	۱	۱,۳۵۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۲۷۲	۱	۱,۹۶۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۸۰۵	۱	۱,۹۶۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۸۰۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰,۶۰۸,۸۰۷			۳۶,۲۰۰,۶۷۳			۳۶,۲۰۰,۶۷۳
جمع کل				۴۵,۴۶۲,۱۰۶			۹۰,۵۰۱,۶۸۳			۹۸,۳۷۶,۶۸۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۵,۷۶۸,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۸,۹۶۱
ساير	مختلف	۱	۷۳۷,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۱۴
دانه هاي روغني	تن	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۶,۹۷۸,۲۹۹
مواد اوليه وارداتی:				
روغن خام	تن	۱۹,۵۹۷	۳۵۰,۹۶۷,۹۰۳	۶,۸۷۷,۹۱۸
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۵۱۷
ساير	مختلف	۱	۱,۳۵۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۳۷۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰,۶۰۸,۸۰۷
جمع کل				۳۷,۵۸۷,۱۰۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و کالای اساسی روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۱۵,۵۵۱	۷۰۶,۹۶۷	۱,۱۰۶,۳۵۶	۱,۳۰۴,۷۱۸	۷۱۲,۰۶۳	۷۷۱,۳۱۲
هزینه استهلاک	۵۷۸,۳۲۹	۳۹۴,۶۵۵	۶۱۷,۶۰۹	۴۲,۲۴۴	۲۶,۳۱۰	۲۸,۴۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۵,۰۶۹	۳۴۵,۰۱۶	۵۳۹,۹۲۷	۸,۱۵۳	۵,۲۶۱	۵,۶۹۹
هزینه مواد مصرفی	۱۰۰,۹۹۸	۹۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲۶,۵۰۴	۷۱۵,۲۹۹	۷۷۴,۸۱۷
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۴۳۶,۷۷۴	۱,۲۷۶,۲۲۱	۲,۱۵۳,۱۶۵	۲,۰۷۱,۳۲۱	۱,۴۴۰,۳۳۰	۱,۵۶۰,۱۶۷
جمع	۴,۲۰۶,۷۲۱	۳,۸۲۲,۵۲۰	۴,۴۱۷,۰۵۷	۴,۴۸۶,۴۲۲	۳,۸۹۹,۲۵۳	۳,۱۴۰,۴۹۴

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

برآورد دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۴	۷۷۷	۷۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۱۹	۳۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ 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	۴۲,۵۷۸	۱۷,۹۲۶	۵۶,۷۰۶	۲۵,۷۰۹	۵۶,۷۰۶	۲۵,۷۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴,۲۲۶	۳۷,۶۶۳	۸۵,۱۶۷	۴۰,۴۷۴	۸۵,۱۶۷	۴۰,۴۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۸,۱۳۷	۱۳,۶۲۳	۱۲۷,۴۷۴	۱۴,۸۹۱	۱۲۷,۴۷۴	۱۴,۸۹۱
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۱۴۴)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۰,۲۰۸)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۰,۲۰۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۰۴۳,۲۱۸)	(۶,۵۶۷,۳۱۵)	(۲۵,۳۰۶,۵۰۰)	(۷,۹۴۶,۲۴۱)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	(۲۶۸,۴۴۲)	(۸۲,۴۶۶)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۶۵۷,۴۷۸	۳۶,۰۱۶,۱۳۹	۵۶,۹۱۵,۵۸۲	۱۸,۴۰۸,۰۷۶	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۵۱,۸۷۷	۶۲,۴۰۱	۸۲	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۴۷,۵۰۰	دلار	۲۰۹,۴۰۱	۹۱,۶۱۴	۶۰	۷۰	۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	
خط پرکني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۱۲,۸۴۶	۳۳۴,۸۳۹	۴۵	۵۵	۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت پرکنی وبسته بندی روغن	
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۵۰,۰۰۰	دلار	۲۲,۷۹۰	۳۸۵,۹۵۵	۳۰	۴۰	۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تصفیه	
بازسازي ساختمانهاي لادن-بهار-نسترن	۰	۶۰۰,۰۰۰	دلار	۹۰,۳۶۲	۷۰,۳۶۰	۷۰	۷۵	۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ایمنی و فضا ساختمان های اداری	
اتوماسيون انتهاي خطوط بسته بندي	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۲۴,۵۷۳	۳۵۶,۵۲۹	۳۵	۴۰	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت بسته بندی روغن	
خرید ۲دستگاه ژنراتور	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲۶۹,۱۰۰	۱,۵۲۴,۹۰۰	۱۰	۱۵	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید برق	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ 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	۲,۶۲۶,۹۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۰	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پس انداز كاركنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران	۲	۸۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰	۲	۸۵۵	۰	۰	۰
ساير	۰	۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۳	۰	۲۲۱	۰	۰	۲۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۶۵۴,۹۹۵	۲۹۶,۶۰۹	۲۵۰,۰۰۰
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۸۱۰	۳,۰۱۷	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۶۰۶,۰۰۰	۰
جمع	۶۵۶,۸۰۵	۹۰۵,۶۲۶	۲۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ذخیره اقلام نایاب	۰	۰	۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۴,۵۸۱,۵۶۸	۰	۰
جمع	۴,۵۸۱,۵۶۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۶,۴۲۹,۳۷۰		۰	۰	۰	۳۶,۴۲۹,۳۷۰	۳,۹۳۵,۶۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۶,۴۲۹,۳۷۰			۰	۰	۳۶,۴۲۹,۳۷۰	۳,۹۳۵,۶۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۹۳۵,۶۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
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	۳۶,۴۲۹,۳۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۴۲۹,۳۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۰۰,۰۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴,۸۷۷	۲,۲۲۱	۴,۴۴۲
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۲۶,۳۰۴	۷۵,۰۳۰	۰
سود اعطاي تسهيلات	۲۶۴,۵۴۹	۴۸۶,۳۴۰	۳۶۳,۶۷۰
جمع	۲۹۵,۷۳۰	۵۶۳,۵۹۱	۳۶۷,۱۱۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۲۳۹,۲۹۵	۱۲۵,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۶۶۵	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۰۳۴,۳۵۵)	(۳۳۸,۰۸۳)	۰
ساير	۲۳۲,۷۶۰	۱۷۵,۵۰۰	۰
جمع	(۵۱۵,۶۳۵)	۶۳,۱۹۳	۱۰۰,۰۰۰

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
۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۶۸۵,۶۰۴	۶,۸۵۶,۰۴۱	۳,۰۹۳,۱۳۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرموهای باکیفیت جهانی

سایر توضیحات با اهمیت

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