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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۶۵۲,۹۱۶	۵۸,۶۲۲,۲۸۹	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۲۳۹,۹۳۲)	(۵۰,۵۵۸,۹۳۵)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۹
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۱۲,۹۸۴	۸,۰۶۳,۳۵۴	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۵,۱۵۲)	(۸۶۶,۲۱۲)	(۴,۴۸۶,۴۲۲)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷۶,۴۰۱	۱۵۵,۷۹۳	۶۵۶,۸۰۵	۳۹۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۵۸۱,۵۶۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۰۴,۲۳۳	۷,۳۵۲,۹۳۵	۱۶,۴۳۵,۵۰۴	(۲۰)
هزینه های مالی	(۱,۷۹۷,۷۹۴)	(۱,۴۶۵,۲۲۶)	(۶,۶۰۵,۹۹۶)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۵,۲۷۰	۱۶۹,۵۳۹	(۲۱۹,۹۰۵)	۱۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۹۱,۷۰۸	۶,۰۵۷,۲۴۸	۹,۵۹۹,۶۰۳	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۳۸۴,۱۲۳)	(۲,۷۴۳,۵۶۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۶۷۳,۱۲۵	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۶۷۳,۱۲۵	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۹	۲۱۱	۴۱۳	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰)	(۵۳)	(۱۸۰)	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۹	۱۵۸	۲۳۳	(۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۹	۱۵۸	۲۳۳	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۸	۱۵۸	۲۳۲	(۱۹)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۶۷۳,۱۲۵	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۴)
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	۴,۴۹۱,۷۰۸	۴,۶۷۳,۱۲۵	۶,۸۵۶,۰۴۱	(۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۸,۳۸۴,۷۰۳	۲۷,۸۷۸,۵۸۴	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۴۶۷	۲۴,۷۳۰	۸۹,۷۸۷	(۵۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۳۰,۶۹۷	۲,۶۳۰,۶۹۷	۶۸۰,۹۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۰,۰۰۷	۱۹۰,۲۱۵	۱۲۹,۱۲۰	۵۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۳۲۵,۵۵۰	۳۰,۷۳۲,۹۰۲	۲۷,۱۵۸,۵۴۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵,۷۳۴,۰۱۴	۴,۷۲۷,۶۳۴	۶,۹۸۹,۴۸۱	۴۴۴
موجودي مواد و کالا	۳۳,۸۳۸,۶۰۸	۴۳,۲۵۶,۵۲۴	۵۴,۴۷۸,۷۷۰	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۲۱۳,۸۸۱	۲۳,۴۳۳,۲۲۶	۱۰,۶۰۶,۳۸۷	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۶۸۲,۵۳۴	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	(۵۹)
	۹۰,۴۶۹,۰۳۷	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۰,۴۶۹,۰۳۷	۸۰,۴۲۹,۵۲۱	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۱۲
جمع داراييها	۱۲۱,۸۰۴,۵۸۷	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۳۸۴	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	۸,۵۰۸,۸۴۳	۱۲,۶۵۲,۱۲۹	۱۱,۱۳۲,۶۹۰	(۳۳)
سهام خزانه	(۱۱۷,۴۳۶)	(۱۴۲,۴۵۴)	(۸۵,۰۰۶)	۱۸
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۸۵۸,۵۶۲	۴۳,۴۷۶,۸۳۱	۴۱,۶۷۲,۰۳۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۱۸۶,۴۵۶	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۸۶,۴۵۶	۱,۱۷۸,۹۵۲	۸۵۳,۵۱۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۳۴۰,۲۱۳	۲۴,۵۵۶,۴۵۰	۱۳,۵۰۹,۷۳۰	(۱۳)
ماليات پرداختني	۵,۹۹۹,۳۹۰	۵,۹۹۹,۳۹۰	۴,۶۷۹,۸۵۴	۰
سود سهام پرداختني	۳,۱۸۷,۷۱۴	۹۲,۱۲۵	۶۹,۸۴۳	۳,۳۶۰
تسهيلات مالي	۴۰,۴۴۵,۴۴۲	۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۳۷,۱۴۳,۷۵۳	۵۷
ذخاير	۴,۶۷۴,۳۸۸	۱۰,۱۰۹,۴۰۰	۴,۳۴۸,۰۸۶	(۵۴)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۲,۴۲۲	۳۷,۳۳۷	۵۷,۵۶۸	۲۰۱
	۷۵,۷۵۹,۵۶۹	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵,۷۵۹,۵۶۹	۶۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷۶,۹۴۶,۰۲۵	۶۷,۶۸۵,۵۹۲	۶۰,۶۶۱,۳۴۶	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۱,۸۰۴,۵۸۷	۱۱۱,۱۶۲,۴۲۳	۱۰۲,۳۳۳,۲۸۴	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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 تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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(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									(۵,۰۱۵,۰۰۰)		(۵,۰۱۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			۰	۰		۷,۵۳۲		۷,۵۳۲

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۹۱,۷۰۸		۴,۴۹۱,۷۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۱,۷۰۸	۰	۴,۴۹۱,۷۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۹۷,۵۰۰)		(۳,۰۹۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰						(۵,۴۹۵,۶۳۵)		۴,۳۶۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۳,۴۶۳)	(۱۱۳,۴۶۳)
فروش سهام خزانه				(۳۷,۴۹۵)						۱۳۸,۴۸۱	۱۰۰,۹۸۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳۷,۴۹۵			۰	۰	(۴۱,۸۶۰)		(۴,۳۶۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۸,۵۰۸,۸۴۲	(۱۱۷,۴۳۶)	۴۴,۸۵۸,۵۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۷,۳۷۶,۳۶۱)	۱۸,۸۵۱,۴۸۴	۳۸,۲۸۹,۷۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۳,۰۲۸)	(۱,۴۲۴,۰۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۷,۳۷۶,۳۶۱)	۱۸,۷۹۸,۴۵۶	۳۶,۸۶۵,۷۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۲۰۵	۴۵,۲۱۵	۴۶,۷۰۵	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۲,۳۴۳)	(۷۶۱,۱۰۴)	(۲,۱۸۴,۱۵۰)	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(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	۲۷۱,۳۶۸	۰	۲۶۴,۵۴۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۶,۳۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۹۱	۱,۴۳۲	۴,۸۷۶	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶۹,۷۷۹)	(۷۱۴,۳۵۷)	(۸,۱۴۵,۷۱۶)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۳۴۶,۱۴۰)	۱۸,۰۸۴,۰۹۹	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	۳۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۷,۲۵۰	۷۹,۵۷۳,۵۰۰	۱۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۴۲۶,۳۷۰)	(۲۵,۷۰۲,۰۵۹)	(۹۱,۰۸۰,۶۶۸)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۸۵,۱۸۲)	(۱۵۲,۸۶۵)	(۶,۳۳۵,۴۳۴)	(۹۳۷)
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	(۱,۹۱۱)	(۶,۹۵۴)	(۴,۹۸۵,۱۸۶)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۰۰۶,۵۳۷	(۱۲,۲۳۴,۶۲۸)	(۲۲,۸۲۷,۷۸۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۳۳۹,۶۰۳)	۵,۸۵۹,۴۷۱	۵,۸۹۲,۲۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۲۲,۱۳۷	۳,۱۰۰,۲۰۱	۳,۱۰۰,۲۰۱	۱۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۹,۷۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۸۲,۵۳۴	۸,۹۵۹,۶۷۲	۹,۰۲۲,۱۳۷	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۲۷۷,۶۶۵	۴,۹۹۳,۷۸۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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	۴۰,۴۸۸	۲۶,۷۰۲,۷۸۴	۱۳۴,۳۶۹	۱۳۱,۲۷۱	۶۴۱,۳۴۴,۱۲۰	۸۴,۱۸۹,۸۸۴	(۶۷,۰۲۸,۶۷۷)	۱۷,۱۶۱,۲۰۷	۳۹,۸۲۶	۴۰,۴۳۴	۵۹۳,۴۳۷,۷۷۵	۲۳,۹۹۵,۰۶۳	(۱۷,۶۹۶,۹۰۱)	۶,۲۹۸,۱۶۲	۱۱۷,۰۹۱	۱۱۶,۱۱۶	۵۳۹,۹۴۵,۷۱۸	۶۲,۶۹۶,۳۳۷
روغن خوراكي جامد	تن	۱۳۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۳۳,۸۱۹	۲۲,۷۷۴,۷۴۱	۱۰۵,۹۳۱	۱۰۴,۹۰۲	۶۵۱,۱۴۸,۸۸۲	۶۸,۳۰۶,۸۲۰	(۵۴,۳۸۶,۸۴۳)	۱۳,۹۱۹,۹۷۷	۳۲,۰۴۲	۳۲,۳۷۶	۵۹۶,۴۶۴,۰۴۷	۱۹,۳۱۱,۱۲۰	(۱۴,۲۲۷,۱۸۱)	۵,۰۸۳,۹۳۹	۹۳,۳۲۴	۹۳,۳۲۴	۵۴۳,۷۸۶,۷۳۲	۵۰,۷۴۸,۳۵۳
روغن صنف و صنعت	تن	۱۱۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۲۱,۴۸۵	۱۰,۹۵۱,۳۷۹	۷۸,۷۲۸	۷۹,۹۰۲	۴۹۴,۱۵۰,۷۸۵	۳۹,۴۸۳,۶۳۶	(۳۰,۰۱۲,۷۷۶)	۹,۴۷۰,۸۶۰	۲۶,۵۸۳	۲۶,۴۹۳	۴۵۸,۷۷۵,۱۸۶	۱۲,۱۵۴,۳۳۱	(۱۰,۵۴۹,۲۴۳)	۱,۶۰۵,۰۸۸	۶۱,۷۰۷	۶۱,۷۰۷	۴۰۷,۳۸۴,۲۵۱	۲۵,۱۳۸,۴۶۰
روغن نباتي كارمزدي	تن	۰	هيئت مديره	۱۲,۱۷۶	۴۶۵,۴۹۳	۲۹,۸۱۶	۳۰,۳۶۱	۵۸,۳۳۴,۴۴۲	۱,۷۷۱,۰۹۳	(۱,۱۷۹,۳۵۶)	۵۹۱,۷۳۶	۵,۳۲۵	۵,۴۴۵	۶۹,۰۹۸,۹۹۰	۳۷۶,۲۴۴	(۲۰۶,۲۴۲)	۱۷۰,۰۰۲	۱۷,۵۵۵	۱۷,۵۵۵	۴۱,۶۹۱,۴۲۷	۷۳۱,۸۹۳
روغن ۱۶ كيلويي	تن	۶۰,۰۰۰	سازمان حمايت	۴,۵۵۰	۲,۴۷۷,۱۵۲	۱۸,۵۸۷	۱۸,۳۷۵	۵۲۸,۱۴۹,۱۷۰	۹,۷۰۴,۷۴۱	(۸,۶۷۹,۷۷۸)	۱,۰۲۴,۹۶۳	۷,۱۸۸	۷,۲۰۳	۴۹۰,۲۹۶,۲۶۵	۳,۵۳۱,۶۰۴	(۳,۰۶۸,۱۶۲)	۴۶۳,۴۴۲	۱۵,۷۹۷	۱۵,۷۹۷	۴۳۵,۶۴۴,۶۷۹	۶,۸۸۱,۸۷۹
مارگارين	تن	۰	سازمان حمايت	۴۶۴	۳۵۵,۷۴۱	۱,۱۸۲	۱,۲۴۰	۷۷۶,۹۹۵,۱۶۱	۹۶۳,۴۷۴	(۶۲۸,۸۸۰)	۳۳۴,۵۹۴	۲۵۳	۲۴۱	۷۷۸,۹۵۴,۳۵۷	۱۸۷,۷۲۸	(۱۲۵,۲۶۷)	۶۲,۴۶۱	۱,۲۵۹	۱,۲۵۹	۷۳۲,۴۷۳,۳۹۲	۹۲۲,۱۸۴
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	۴۹	۲۵,۶۰۵	۶۶۰	۶۶۰	۴۶۸,۵۳۱,۸۱۸	۳۰۹,۲۳۱	(۲۸۲,۵۷۲)	۲۶,۶۵۹	۹۵	۹۵	۴۴۶,۱۳۶,۸۴۲	۴۲,۳۸۳	(۳۵,۴۰۴)	۶,۹۷۹	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۶,۰۷۹,۰۱۲	۱۶۴,۴۶۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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	۱۹۱	۹۶,۰۸۶	۶۳۷	۶۱۷	۵۰۲,۲۱۲,۳۱۸	۳۰۹,۸۶۵	(۳۰۴,۴۰۰)	۵,۴۶۵	۱۱۷	۱۱۷	۴۲۸,۲۱۳,۶۷۵	۵۰,۱۰۱	(۴۲,۱۲۳)	۷,۹۷۸	۲۸۳	۲۸۳	۳۷۹,۲۹۳,۲۸۶	۱۰۷,۳۴۰
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶	۷۴۶	۴۳۰,۹۱۱,۵۲۸	۳۳۱,۴۶۰	(۲۸۹,۴۰۹)	۳۲,۰۵۱	۳۵۴	۳۵۴	۲۹۲,۵۰۲,۸۲۵	۱۰۳,۵۴۶
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	۰	۰	۴۱	۲۷	۵,۱۰۷,۱۴۸,۱۴۸	۱۳۷,۸۹۳	(۱۳۹,۵۷۷)	۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۵,۰۲۸,۱۸۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۹
جمع فروش داخلی				۱۱۳,۲۲۲	۶۳,۸۴۸,۹۸۱	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۵		۲۰۵,۱۷۶,۶۳۶	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۴۲,۵۴۳,۷۷۷	۱۱۲,۱۷۵	۱۱۳,۱۵۰		۵۹,۹۷۰,۰۳۴	(۴۶,۲۳۹,۹۳۲)	۱۳,۷۳۰,۱۰۲	۳۰۷,۸۲۵	۳۰۶,۸۵۰	۱۴۷,۷۴۵,۸۶۳
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					(۵,۲۲۶,۶۹۲)	۰	۰	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰	(۱۷,۷۰۷,۰۸۸)	۰	۰		(۷,۳۱۷,۱۱۸)	۰	(۷,۳۱۷,۱۱۸)	۰			
جمع				۱۱۳,۲۲۲	۵۸,۶۲۲,۲۸۹	۳۶۹,۹۵۱	۳۶۷,۳۵۵		۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	۲۴,۸۳۶,۶۸۹	۱۱۲,۱۷۵	۱۱۳,۱۵۰		۵۲,۶۵۲,۹۱۶	(۴۶,۲۳۹,۹۳۲)	۶,۴۱۲,۹۸۴	۳۰۷,۸۲۵	۳۰۶,۸۵۰	۱۴۷,۷۴۵,۸۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۱,۰۲۸,۸۷۹	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۸۷,۴۶۹,۵۴۸	۵۲,۶۵۲,۹۱۶	۱۴۷,۷۴۵,۸۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	(۲۱,۵۳۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۲,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹)	(۴۶,۲۳۹,۹۳۲)	(۱۲۷,۰۶۱,۴۴۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۶ درصد سود ناخالص محاسبه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱۵۶,۷۶۶,۸۴۷	۴۴,۲۳۰,۹۷۰	۱۲۱,۱۴۴,۳۱۳
دستمزدمستقيم توليد	۱,۴۲۸,۶۴۰	۳۰۲,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۷۳
سربارتوليد	۴,۲۰۶,۷۲۱	۱,۱۸۹,۶۶۸	۴,۴۱۷,۰۵۷
جمع	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۴۵,۷۲۲,۸۸۲	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۴۵,۷۲۲,۸۸۲	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۲
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۴۵,۷۲۲,۸۸۲	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۵,۳۱۵	۱,۱۸۴,۶۶۴	۶۶۷,۶۱۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۸۴,۶۶۴)	(۶۶۷,۶۱۴)	(۶۶۷,۶۱۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۴۶,۲۳۹,۹۳۲	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۲,۶۳۲,۸۵۹	۴۶,۲۳۹,۹۳۲	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
روغن نباتي	تن	۲,۴۳۵	۴۸۴,۲۸۷,۸۸۵	۱,۱۷۹,۲۴۱	۱۰۶,۴۳۵	۴۲۷,۶۸۴,۰۱۴	۴۵,۵۲۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۰۴	۴۲۷,۴۰۹,۲۸۸	۴۶,۰۳۳,۶۹۰	۱,۱۶۶	۵۷۱,۲۶۸,۴۳۹	۶۶۶,۰۹۹
روغن نباتي كارمزدي	تن	۲۲۳	۲۴,۳۱۸,۳۸۶	۵,۴۲۳	۵,۲۶۴	۳۸,۴۲۷,۳۱۰	۲۰۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۵,۴۴۵	۳۷,۸۷۷,۳۱۹	۲۰۶,۲۴۲	۴۲	۳۶,۰۷۱,۴۲۹	۱,۵۱۵
جمع كل				۱,۱۸۴,۶۶۴			۴۵,۷۲۲,۸۸۲			۰			۴۶,۲۳۹,۹۳۲			۶۶۷,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۶۶	۵۷۱,۲۶۸,۴۳۹	۶۶۶,۰۹۹	۲۸۹,۳۴۴	۴۳۵,۵۸۶,۹۶۲	۱۲۶,۰۳۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۹۶	۴۳۵,۶۵۹,۲۳۵	۱۲۶,۰۳۴,۴۷۴	۱,۲۱۴	۵۴۸,۶۸۱,۲۱۹	۶۶۶,۰۹۹
روغن نباتي کارمزدي	تن	۴۲	۳۶,۰۷۱,۴۲۹	۱,۵۱۵	۱۷,۵۵۵	۵۸,۵۰۰,۰۲۸	۱,۰۲۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۵	۵۸,۵۰۰,۰۲۸	۱,۰۲۶,۹۶۸	۴۲	۳۶,۰۷۱,۴۲۹	۱,۵۱۵
جمع کل				۶۶۷,۶۱۴			۱۲۷,۰۶۱,۴۴۲			۰			۱۲۷,۰۶۱,۴۴۲			۶۶۷,۶۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۶۲,۳۸۷	۳۵۶,۴۱۳,۶۴۴	۲۲,۲۳۵,۵۷۸	۷۵,۹۰۱	۳۷۰,۸۶۸,۵۵۲	۲۸,۱۴۹,۲۹۴	۸۹,۴۷۱	۳۵۷,۷۶۹,۵۵۷	۳۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۷	۳۷۶,۴۰۳,۱۳۸	۱۸,۳۷۴,۸۷۲
روغن کارمزدي	تن	۲,۰۱۰	۲,۰۵۰,۸۱۴,۹۲۵	۴,۱۲۲,۱۳۸	۴,۶۲۷	۰	۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۲,۹۷۱,۹۸۱,۲۵۵	۴,۱۲۲,۱۳۸
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳۹۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۵۷	۱	۳,۲۵۵,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۰۶	۱	۲,۴۹۰,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۵۸۷	۱	۱,۲۵۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۷۶
سایر	مختلف	۱	۰	۰	۱	۶۱۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۰۸	۱	۴۲۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۸۸	۱	۱۸۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۷۴۹,۱۷۳			۳۲,۱۱۶,۴۰۸			۳۴,۹۲۹,۱۷۵			۲۳,۹۳۶,۴۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۳۲,۴۹۴	۳۵۶,۴۱۴,۷۵۳	۱۱,۵۸۱,۳۴۱	۵۱	۸,۹۰۱,۴۱۱,۷۶۵	۴۵۳,۹۷۳	۲۱,۰۵۶	۳۶۶,۲۰۹,۷۷۴	۷,۷۱۰,۹۱۳	۱۱,۴۸۹	۳۷۶,۳۹۴,۸۱۲	۴,۳۲۴,۴۰۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۶۰۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۸۴	۱	۱,۷۹۵,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۷۱۶	۱	۱,۱۳۱,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۸۹	۱	۳,۲۷۳,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۴۱۱
سایر	مختلف	۱	۴۳۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۱۶	۱	۱,۴۳۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۷۱	۱	۴۵۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۹۳	۱	۱,۴۰۴,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۴۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۶۲۱,۳۴۱			۳,۶۸۲,۷۵۹			۹,۳۰۱,۷۹۵			۹,۰۰۲,۳۰۵
جمع کل				۴۱,۳۷۰,۵۱۴			۳۵,۷۹۹,۱۶۷			۴۴,۲۳۰,۹۷۰			۳۲,۹۳۸,۷۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۴۸,۸۱۷	۳۷۶,۴۰۳,۱۳۸	۱۸,۳۷۴,۸۷۲	۱۸۱,۵۲۱	۳۴۶,۷۵۱,۹۷۴	۶۲,۹۴۲,۷۶۵	۱۸۰,۵۲۱	۳۴۸,۶۷۲,۸۱۴	۶۲,۹۴۳,۷۶۵	۴۹,۸۱۷	۳۶۸,۸۴۷,۴۲۲	۱۸,۳۷۴,۸۷۲
روغن کارمزدي	تن	۱,۳۸۷	۲,۹۷۱,۹۸۱,۲۵۵	۴,۱۲۲,۱۳۸	۲۲,۹۲۰	۰	۰	۱۸,۲۵۷	۰	۰	۷,۰۵۰	۵۸۴,۷۰۰,۴۲۶	۴,۱۲۲,۱۳۸
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۱,۲۵۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۷۶	۱	۶,۴۲۷,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۳۸۶	۱	۶,۴۲۷,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۳۸۶	۱	۱,۲۵۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۷۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سایر	مختلف	۱	۱۸۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۰	۱	۴,۲۸۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۹۲۴	۱	۴,۲۸۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۹۲۴	۱	۱۸۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۹۳۶,۴۰۶			۷۳,۶۵۵,۰۷۵			۷۳,۶۵۵,۰۷۵			۲۳,۹۳۶,۴۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۱۱,۴۸۹	۳۷۶,۳۹۴,۸۱۲	۴,۳۲۴,۴۰۰	۱۲۱,۳۴۷	۳۴۵,۸۰۰,۴۱۵	۴۱,۹۶۱,۸۴۳	۱۲۰,۳۴۷	۳۴۸,۶۷۳,۷۷۷	۴۱,۹۶۱,۸۴۳	۱۲,۴۸۹	۳۴۶,۲۵۶,۷۰۶	۴,۳۲۴,۴۰۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲,۹۳۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۲۵۵	۱	۴,۲۸۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۹۲۴	۱	۴,۲۸۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۹۲۴	۱	۲,۹۳۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۲۵۵
سایر	مختلف	۱	۱,۰۶۷,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۳۳۹	۱	۲,۸۵۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۶۱۶	۱	۲,۸۵۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۶۱۶	۱	۱,۰۶۷,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۳۲۷,۹۹۴			۴۹,۱۰۳,۲۸۳			۴۹,۱۰۳,۲۸۳			۸,۳۲۷,۹۹۴
جمع کل				۳۲,۲۶۴,۴۰۰			۱۲۲,۷۵۸,۴۵۸			۱۲۲,۷۵۸,۴۵۸			۳۲,۲۶۴,۴۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۱۵,۵۵۱	۳۵۴,۶۵۵	۱,۳۱۶,۷۸۰	۱,۳۰۴,۷۱۸	۳۴۶,۷۰۵	۱,۲۷۰,۸۵۱
هزینه استهلاک	۵۷۸,۳۲۹	۱۸۷,۸۷۰	۶۹۷,۵۳۱	۴۲,۲۴۴	۱۱,۵۱۷	۴۳,۲۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۵,۰۶۹	۱۵۹,۳۶۶	۵۹۱,۷۰۰	۸,۱۵۳	۲,۱۶۵	۷,۹۳۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲۶,۵۰۴	۳۵۰,۹۱۹	۱,۲۸۶,۲۹۸
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	۴۸۷,۷۷۷	۱,۸۱۱,۰۴۶	۲,۰۷۱,۳۲۱	۵۷۳,۸۴۷	۲,۱۰۳,۴۴۲
جمع	۴,۲۰۶,۷۳۱	۱,۱۸۹,۶۶۸	۴,۴۱۷,۰۵۷	۴,۴۸۶,۴۲۲	۱,۲۸۵,۱۵۳	۴,۷۱۰,۷۴۳

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۴	۹۰۴	۹۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۵۵,۶۱۶	۲۳,۹۳۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۸۴,۳۲۶	۳۷,۶۶۳	۸۵,۴۷۷	۳۸,۳۶۳	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۸,۱۳۷	۱۳,۶۲۳	۱۲۸,۱۳۷	۱۳,۶۲۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۱۴۴)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۰,۶۳۸)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۰,۶۳۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۰۴۳,۲۱۸)	(۶,۵۶۷,۳۱۵)	(۱۹,۱۲۳,۵۲۵)	(۵,۵۰۵,۷۱۱)	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	۱۶,۳۰۴,۱۸۳	۵,۴۲۷,۲۲۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۴۸,۸۷۳	۷۶,۵۸۲	۸۰	۸۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	
دستگاه بي بو ۶۰۰ تني خط مايع	۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	دلار	۱,۰۹۵,۵۲۲	۵۷,۶۵۹	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت واحد تصفیه روغن مایع	
دستگاه تغییر شکل روغن (کریستال کرد)	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۷۴۸,۰۴۸	۱۵,۲۶۶	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تصفیه روغن	
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۴۷,۵۰۰	دلار	۲۰۰,۹۹۹	۱۳۳,۹۹۹	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و اصلاح پروسه توليد روغنهاي مايع	۰	۲۴۰,۰۰۰	دلار	۶۹,۲۵۲	۳,۶۴۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید روغن مایع	
خط پركني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۴۰۵,۱۵۲	۴۹۵,۱۸۶	۴۰	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت پرکنی و بسته بندی محصولات	
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۵۰,۰۰۰	دلار	۲۵۷,۳۰۴	۶۰۰,۳۷۵	۲۸	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تصفیه	
سيستم آبرسان انبار احمد آباد	۰	۴۰۰,۰۰۰	دلار	۹۸,۹۹۸	۸۹۰,۹۸۳	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ایمنی انبار احمد آباد	
جايگزيني سيسكو هاي قديمي با جديد	۰	۶۶,۶۶۷	دلار	۹۱,۴۵۹	۲۲,۸۶۵	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ارتقا سرور ها	
بازسازي ساختمانهاي لادن-بهار-نسترن	۰	۳۰۰,۰۰۰	دلار	۶۶,۰۲۲	۹۹,۰۳۳	۱۸	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ایمنی و فضا ساختمان های اداری	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	۰	۱۰۰	۲,۶۲۶,۹۵۳	۰	۰	۷۵,۰۰۰
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	۱	۸۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱	۸۵۵	۰	۰	۰	۱	۸۵۵	۰	۰	۰
ساير	۰	۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۳	۰	۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۱۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۶۵۴,۹۹۵	۱۶۹,۸۷۱	۴۵۵,۵۲۲
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۸۱۰	۵۳۰	۱,۰۰۰
ما به التفاوت قیمت روغن	۰	۶۰۶,۰۰۰	۰
جمع	۶۵۶,۸۰۵	۷۷۶,۴۰۱	۴۵۶,۵۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴۰,۴۴۵,۴۴۲		۰	۰	۴۰,۴۴۵,۴۴۲	۰	۱,۷۹۷,۷۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۷۱۱,۹۳۸	۴۰,۴۴۵,۴۴۲			۰	۴۰,۴۴۵,۴۴۲	۰	۱,۷۹۷,۷۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۹۷,۷۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰,۴۴۵,۴۴۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰,۴۴۵,۴۴۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۶۱۴,۰۰۰	

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 و پرداخت سود سهام

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴,۸۷۷	۹۹۱	۳,۹۶۴
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۲۶,۳۰۴	۰	۷۵,۰۰۰
سود اعطاي تسهيلات	۲۶۴,۵۴۹	۲۷۱,۳۶۸	۴۴۳,۳۹۱
جمع	۲۹۵,۷۳۰	۲۷۲,۳۵۹	۵۲۲,۳۵۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۲۳۹,۲۹۵	۷۱,۲۰۶	۲۰۳,۵۷۶
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۶,۶۶۵	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱,۰۳۴,۳۵۵)	(۵۰,۵۳۹)	۰
ساير	۲۳۲,۷۶۰	۹۲,۲۴۴	۰
جمع	(۵۱۵,۶۳۵)	۱۱۲,۹۱۱	۲۰۳,۵۷۶

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	۳,۰۹۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»