اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 29,500,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۱,۳۲۶,۵۷۰	۱۰۴,۶۶۱,۵۱۵	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۴۱۵,۹۴۲)	(۹۰,۰۵۴,۱۷۶)	(۱۳۳,۶۴۵,۷۲۰)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۹۱۰,۶۲۸	۱۴,۶۰۷,۳۳۹	۱۹,۷۳۹,۶۲۰	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۵۶,۲۹۶)	(۳,۲۷۴,۰۱۲)	(۳,۳۱۹,۱۱۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۱۹۱	۳۶۴,۰۲۳	۴۸۵,۸۰۵	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۰۷,۵۲۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۵۸۱,۵۲۳	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۶,۳۹۸,۷۹۰	۱۵
هزینه های مالی	(۴,۴۵۸,۸۴۵)	(۱,۸۳۱,۷۶۵)	(۳,۳۳۸,۲۶۴)	(۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸۶,۳۹۲)	۸۱۰,۴۳۰	۶۴۵,۲۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۹۳۶,۲۸۶	۱۱,۶۷۶,۰۱۵	۱۳,۶۱۵,۷۹۸	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۴۳,۳۳۶)	(۲,۶۹۲,۶۵۴)	(۲,۱۳۹,۰۴۶)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۹۲,۹۵۰	۸,۹۸۳,۳۶۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۳	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۹۲,۹۵۰	۸,۹۸۳,۳۶۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۳	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۳	۳۴۵	۴۶۳	۲۶
غیرعملياتي (ریال)	(۱۸۹)	(۴۱)	(۷۳)	(۳۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۴	۳۰۴	۳۹۰	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۴	۳۰۴	۳۹۰	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۴	۳۰۵	۳۸۹	(۲۰)
سرمایه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۱۹۲,۹۵۰	۸,۹۸۳,۳۶۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	(۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۱۹۲,۹۵۰	۸,۹۸۳,۳۶۱	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	(۲۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۲۱۸,۴۰۸	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	۲۴,۶۴۵,۷۶۴	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱,۱۸۱	۸۹,۷۸۷	۱۵۳,۲۲۱	(۵۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۰,۶۹۶	۶۸۰,۹۷۳	۳۴۲,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۱,۲۵۹	۱۲۹,۱۲۰	۲۹,۵۲۷	۴۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸,۱۳۰,۲۲۰	۲۷,۱۵۸,۵۴۵	۲۵,۱۷۹,۱۹۸	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۹۷۸,۰۴۵	۶,۹۸۹,۴۸۱	۱۰,۹۴۰,۰۲۷	۲۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۱,۹۸۵,۸۸۱	۵۴,۴۷۸,۷۷۰	۱۲,۹۳۵,۳۵۴	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۷۱,۸۰۸	۱۰,۶۰۶,۳۸۷	۲,۴۰۴,۲۷۲	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۹۰,۵۵۸	۳,۱۰۰,۲۰۱	۵,۳۰۸,۹۳۵	۱۳۸
	۸۱,۳۲۶,۲۹۲	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۳۱,۵۸۸,۵۸۸	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱,۳۲۶,۲۹۲	۷۵,۱۷۴,۸۳۹	۳۱,۵۸۸,۵۸۸	۸
جمع دارايي‌ها	۱۰۹,۴۵۶,۵۱۲	۱۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۵۶,۷۶۷,۷۸۶	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۰۸۳	۰	۴,۱۹۹	
اندوخته قانوني	۱,۱۲۴,۳۵۴	۱,۱۲۴,۳۵۴	۵۵۰,۳۵۴	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	۱۳,۳۴۶,۸۸۷	۱۱,۱۳۳,۶۹۰	۹,۲۹۷,۶۸۶	۲۰
سهام خزانه	(۱۷۶,۵۳۹)	(۸۵,۰۰۶)	(۳۷,۴۷۹)	(۱۰۸)
جمع حقوق مالكانه	۴۳,۸۰۱,۷۸۵	۴۱,۶۷۳,۰۳۸	۳۱,۸۱۴,۷۶۰	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۶۵,۷۳۴	۸۵۳,۵۱۲	۵۲۱,۵۸۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۵,۷۳۴	۸۵۳,۵۱۲	۵۲۱,۵۸۸	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۹۵,۰۱۸	۱۴,۳۹۸,۰۸۴	۵,۷۶۵,۱۳۳	(۲۵)
ماليات پرداختني	۶,۰۳۳,۵۸۱	۴,۶۷۹,۸۵۴	۳,۲۱۴,۸۳۵	۲۹
سود سهام پرداختني	۱۱۹,۹۰۵	۶۹,۸۴۳	۱۲۵,۴۳۱	۷۳
تسهيلات مالي	۴۲,۴۵۵,۰۲۰	۳۷,۱۴۳,۷۵۳	۱۳,۶۴۷,۳۶۹	۱۴
ذخاير	۵,۰۵۹,۵۶۴	۳,۵۵۹,۷۳۳	۲,۶۵۷,۸۰۱	۴۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۹۰۵	۵۷,۵۶۸	۲۰,۹۶۹	(۵۵)
	۶۴,۴۸۸,۹۹۳	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۲۴,۴۳۱,۴۳۸	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴,۴۸۸,۹۹۳	۵۹,۸۰۷,۸۳۴	۲۴,۴۳۱,۴۳۸	۸
جمع بدهي‌ها	۶۵,۶۵۴,۷۲۷	۶۰,۶۶۱,۲۴۶	۲۴,۹۵۳,۰۲۶	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۴۵۶,۵۱۲	۱۰۲,۳۳۳,۳۸۴	۵۶,۷۶۷,۷۸۶	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۹	۵۵۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۹,۲۹۷,۶۸۶	(۳۷,۴۷۹)	۳۱,۸۱۴,۷۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۹	۵۵۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۹,۲۹۷,۶۸۶	(۳۷,۴۷۹)	۳۱,۸۱۴,۷۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۱,۴۷۶,۷۵۲		۱۱,۴۷۶,۷۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	۰	۱۱,۴۷۶,۷۵۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵۸,۰۶۱)	(۵۵۸,۰۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۲,۹۱۲)						۵۱۰,۵۳۴	۴۷۷,۶۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۸,۷۱۳			۰	۰	(۳۷,۷۴۸)		۹۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷۴,۰۰۰				(۵۷۴,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۲,۶۹۰	(۸۵,۰۰۶)	۴۱,۶۷۲,۰۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۱۹۲,۹۵۱		۷,۱۹۲,۹۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۲,۹۵۱	۰	۷,۱۹۲,۹۵۱
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۷,۴۶۸)		(۵,۰۰۷,۴۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۹۸۵,۸۲۸)	(۱,۹۸۵,۸۲۸)
فروش سهام خزانه				۳۵,۷۹۶						۱,۸۹۴,۲۹۵	۱,۹۳۰,۰۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۸,۷۱۳)			۰	۰	۲۸,۷۱۴		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۸۳	۱,۱۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۶,۸۸۷	(۱۷۶,۵۳۹)	۴۳,۸۰۱,۷۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۹۵۲,۱۶۹	(۵,۹۸۴,۳۲۰)	(۱۹,۲۶۲,۳۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۸۹,۶۰۹)	(۶۷۲,۳۹۶)	(۶۷۴,۰۲۷)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۵۶۲,۵۶۰	(۶,۶۵۶,۷۱۶)	(۱۹,۹۳۶,۳۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۹۸۰	۰	۶,۳۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۵۵,۸۴۱)	(۱,۴۴۶,۷۲۷)	(۱,۹۸۴,۴۱۳)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۳۰۶)	(۱,۳۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۳۸,۹۷۳)	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	(۱,۰۲۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲,۰۹۴	۲,۱۵۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۸۷	۳۴۴,۸۰۲	۳۴۶,۵۸۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۹,۰۷۴)	(۱,۱۰۲,۱۵۸)	(۱,۹۶۹,۶۱۸)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۲۶۳,۴۸۶	(۷,۷۵۸,۸۷۴)	(۲۱,۹۰۵,۹۸۶)	--
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	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۵,۱۷۱,۸۶۸	۲۹,۰۸۴,۶۵۴	۵۸,۰۹۶,۳۸۱	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰,۰۷۱,۰۷۶)	(۱۹,۶۲۵,۹۲۱)	(۳۴,۰۹۴,۷۳۷)	(۳۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۱۳۰,۲۴۱)	(۱,۵۱۷,۲۰۷)	(۲,۶۷۲,۰۳۹)	(۱۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۹۵۷,۴۰۷)	(۱۴۱,۲۵۶)	(۱,۵۹۴,۶۲۳)	(۳,۴۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۹۸۶,۸۵۶)	۷,۷۹۰,۲۷۰	۱۹,۶۸۴,۹۸۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۷۶,۶۳۰	۳۱,۳۹۶	(۲,۲۲۱,۰۰۴)	۱۳,۵۲۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۰۰,۲۰۱	۵,۳۰۸,۹۳۵	۵,۳۰۸,۹۳۵	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۷۲۷	(۷۳,۰۴۶)	۱۲,۲۷۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۳۹۰,۵۵۸	۵,۲۶۸,۲۸۵	۳,۱۰۰,۲۰۱	۴۰
معاملات غیرنقدي	۳,۰۸۴,۴۴۹	۳,۰۰۳,۷۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منته
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
فروش داخلي:																								
روغن خوراکي مایع	تن	۲۰۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۱۲,۷۳۴	۴۸,۹۳۷,۵۸۳	۱۴۶,۸۷۶	۱۴۸,۶۹۷	۷۳,۶۸۱,۹۵۱	۴۸۸,۷۹۳,۲۱۶	(۵۸,۸۸۰,۹۸۴)	۱۳,۸۰۰,۹۶۷	۱۰۰,۵۷۵	۹۸,۲۵۵	۶۵۹,۲۵۷,۹۷۹	۶۴,۸۵۱,۱۵۴	(۵۲,۰۲۶,۲۷۳)	۱۲,۸۲۴,۸۸۱	۳۳,۹۳۱	۵۲۸,۸۹۵,۱۹۹	۱۷,۹۴۵,۹۴۳	۱۵۴,۵۰۱	۱۵۴,۵۰۱	۶,۹۱۵
روغن خوراکي جامد	تن	۱۳۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۹۷,۱۰۷	۳۸,۵۳۱,۹۰۵	۱۲۱,۰۳۵	۱۲۱,۹۹۸	۵۵,۲۸۴,۴۹۲	۴۵۳,۱۵۹,۰۰۳	(۴۵,۳۹۵,۴۴۴)	۹,۸۸۹,۰۴۸	۷۸,۲۵۵	۷۷,۸۳۱	۶۶۹,۲۳۴,۹۵۸	۵۲,۰۸۷,۲۲۶	(۴۱,۸۷۳,۴۴۶)	۱۰,۲۱۳,۷۸۰	۲۶,۴۳۳	۵۳۵,۷۴۷,۵۱۳	۱۴,۱۶۱,۴۱۴	۱۱۷,۲۶۱	۱۱۷,۲۶۱	۲,۳۲۸
روغن صنف و صنعت	تن	۱۱۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۳۷,۰۴۸	۱۴,۲۳۵,۹۳۴	۵۹,۴۹۸	۵۶,۰۱۶	۲۴,۰۷۹,۴۲۶	۴۲۹,۸۶۶,۹۳۱	(۱۸,۶۵۱,۷۸۱)	۵,۴۲۷,۶۴۵	۵۶,۸۲۷	۵۵,۴۳۶	۵۰۵,۸۲۵,۹۶۱	۲۸,۰۴۰,۹۶۸	(۲۱,۲۰۷,۸۸۴)	۶,۸۳۳,۰۸۴	۲۴,۲۵۳	۴۱۷,۵۱۸,۰۶۰	۱۰,۱۲۵,۶۴۸	۹۲,۰۸۲	۹۲,۰۸۲	۸,۴۰۷
روغن نباتي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳,۶۷۷	۹۱۴,۹۷۰	۲۳,۰۳۴	۲۴,۲۹۹	۹۳۴,۸۸۸	۳۸,۴۷۴,۳۴۱	(۳۹۷,۳۴۳)	۵۳۷,۵۴۵	۲۸,۵۵۶	۲۷,۲۶۳	۵۷,۹۶۷,۱۷۲	۱,۵۸۰,۲۵۹	(۱,۰۷۴,۹۶۷)	۵۰۵,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۶,۸۰۰	۶۱۰,۰۶۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	,۸۲۶
روغن ۱۶ کیلویي	تن	۶۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۳,۲۲۱	۵,۲۵۷,۶۰۴	۱۷,۰۴۶	۱۶,۹۹۸	۷,۲۵۸,۴۷۲	۴۳۲,۹۰۲,۲۲۴	(۷,۲۷۱,۵۷۳)	۸۶,۸۹۹	۱۳,۰۶۰	۱۲,۹۱۹	۵۴۴,۰۷۷,۴۰۵	۷,۰۲۸,۹۳۶	(۶,۲۹۳,۹۳۹)	۷۳۴,۹۹۷	۴,۷۱۹	۴۳۹,۹۵۸,۶۷۸	۲,۰۷۶,۱۶۵	۲۰,۲۹۴	۲۰,۲۹۴	۱,۰۱۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منته
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
مارگارین	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۳۲۵	۷۰۵,۸۴۰	۱,۶۴۹	۱,۶۰۶	۵۷۶,۷۴۱,۵۹۴	۹۲۶,۲۴۷	(۴۸۷,۵۳۰)	۴۳۸,۷۱۷	۸۴۵	۹۱۴	۷۷۸,۴۷۱,۵۵۴	۷۱۱,۵۲۳	(۴۴۴,۶۷۶)	۲۶۶,۸۴۷	۳۳۴	۳۳۴	۶۹۱,۷۷۵,۴۴۹	۲۳۱,۰۵۳	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶	۵,۱۲۵
دانه هاي روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۹۵۸	۵۰۶,۹۵۹	۰	۶,۹۵۸	۷۲,۸۵۹,۸۷۴	۵۰۶,۹۵۹	(۵۰۶,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن لادن آفتابگردان فله	تن	۰	سازمان حمایت	۴۷۵	۱۸۶,۷۳۴	۷۱۳	۷۱۳	۴۳۵,۰۸۸,۲۵۹	۳۱۰,۲۱۸	(۳۰۱,۴۱۳)	۸,۸۰۵	۲۸۶	۲۸۶	۴۹۷,۴۰۹,۰۹۱	۱۴۲,۲۵۹	(۱۳۸,۶۰۵)	۳,۶۵۴	۱۰۴	۱۰۴	۴۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۰	۴۴۹	۴۴۹	۴,۰۵۳
روغن سویا نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۰۶۱	۴۶۷,۴۴۰	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶	۴۶۰,۳۹۵,۲۴۴	۷۱۶,۳۷۵	(۶۹۷,۱۱۸)	۱۹,۲۵۷	۶۱۵	۵۹۵	۵۰۵,۰۴۰,۳۳۶	۳۰۰,۴۹۹	(۲۹۵,۵۸۵)	۴,۹۱۴	۲۱۷	۲۱۷	۴۰۰,۰۷۸,۳۴۱	۸۶,۸۱۷	۹۲۵	۹۲۵	۱,۳۹۰
روغن شورتنینگ فله	تن	۰	سازمان حمایت	۷۹	۷,۷۷۷	۷۹	۷۹	۹۸,۴۴۳,۰۳۸	۷,۷۷۷	(۷,۷۷۷)	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن آفتابگردان نسترن فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰۸	۱,۲۸۶	۳۶	۳۶	۱,۴۵۳,۶۳۸,۸۸۹	۵۲,۳۳۱	(۴۷,۷۹۸)	۴,۵۳۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن زیتون لادن طلایي فله	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶	۳۵,۴۹۲	۰		۰			۰	۲۷	۲۷	۲,۵۱۴,۵۵۵,۵۵۶	۶۷,۸۹۳	(۶۰,۵۶۷)	۷,۳۲۶	۱۰	۱۰	۲,۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷	۴۲	۴۲	۷۶,۱۹۰
جمع فروش داخلی				۲۹۳,۹۱۹	۱۰۹,۹۸۹,۵۲۴	۳۷۱,۵۲۲	۳۷۸,۹۵۶		۱۶۲,۸۵۹,۱۳۶	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	۳۰,۲۱۳,۴۱۶	۲۷۹,۰۴۶	۲۷۳,۶۲۶		۱۵۴,۸۱۰,۸۱۷	(۱۳۳,۴۱۵,۹۴۳)	۳۱,۳۹۴,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۴۵,۳۰۱,۰۵۵	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	
سایر					(۵,۳۲۸,۰۰۹)	۰			(۱۰,۴۷۳,۷۹۶)	۰	(۱۰,۴۷۳,۷۹۶)	۰			(۱۳,۴۸۴,۲۴۷)	۰	(۱۳,۴۸۴,۲۴۷)	۰					۰	
جمع				۲۹۳,۹۱۹	۱۰۴,۶۶۱,۵۱۵	۳۷۱,۵۲۲	۳۷۸,۹۵۶		۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	۱۹,۷۳۹,۶۲۰	۲۷۹,۰۴۶	۲۷۳,۶۲۶		۱۴۱,۳۲۶,۵۷۰	(۱۳۳,۴۱۵,۹۴۳)	۱۷,۹۱۰,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۴۵,۳۰۱,۰۵۵	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۷,۲۸۰,۶۸۰	۳۱,۰۲۸,۸۷۹	۲۶,۵۰۹,۹۸۹	۵۷,۷۰۰,۹۷۱	۱۵۲,۳۸۵,۳۴۰	۱۴۱,۳۲۶,۵۷۰	۴۵,۳۰۱,۰۵۵	۲۰۶,۱۸۲,۹۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴,۶۱۷,۶۶۵)	(۲۶,۲۹۳,۲۲۰)	(۲۱,۵۲۶,۳۳۱)	(۴۷,۳۷۳,۷۹۳)	(۱۳۲,۶۴۵,۷۲۰)	(۱۲۳,۴۱۵,۹۴۳)	(۳۸,۰۵۲,۸۸۶)	(۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۶ درصد سود ناخالص محاسبه گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ های فروش برآوردی با احتساب ۱۴ درصد سود ناخالص محاسبه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۸,۹۷۶,۴۹۱	۱۲۰,۶۳۸,۲۹۰	۳۶,۱۹۰,۶۹۳	۱۶۹,۸۰۶,۳۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۴,۸۲۹	۱,۱۲۱,۶۴۸	۴۹۵,۱۱۲	۲,۰۲۰,۹۵۱
سربارتولید	۲,۹۶۷,۵۶۱	۳,۱۷۷,۵۰۴	۱,۳۶۷,۰۸۲	۵,۴۸۹,۹۸۸
جمع	۱۳۳,۰۹۸,۸۸۱	۱۲۴,۹۳۷,۵۴۲	۳۸,۰۵۲,۸۸۶	۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۳,۰۹۸,۸۸۱	۱۲۴,۹۳۷,۵۴۲	۳۸,۰۵۲,۸۸۶	۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۳,۰۹۸,۸۸۱	۱۲۴,۹۳۷,۵۴۲	۳۸,۰۵۲,۸۸۶	۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶۲,۱۵۴	۱,۴۱۵,۳۱۵	۲,۹۳۶,۹۱۵	۲,۹۳۶,۹۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۱۵,۳۱۵)	(۲,۹۳۶,۹۱۵)	(۲,۹۳۶,۹۱۵)	(۲,۹۳۶,۹۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۳,۶۴۵,۷۲۰	۱۲۳,۴۱۵,۹۴۲	۳۸,۰۵۲,۸۸۶	۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۳,۶۴۵,۷۲۰	۱۲۳,۴۱۵,۹۴۲	۳۸,۰۵۲,۸۸۶	۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز نیمایی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۳,۲۲۴	۴۲۵,۲۷۳,۴۶۶	۱,۴۱۳,۶۰۹	۲۴۸,۹۰۲	۴۹۷,۶۰۸,۹۷۵	۱۲۳,۸۵۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۶۳	۴۹۶,۵۸۸,۲۶۲	۱۲۲,۳۴۰,۹۷۴	۵,۸۶۳	۴۹۹,۴۸۸,۹۹۹	۲,۹۲۸,۵۰۴
روغن نباتي کارمزدي	تن	۶۰	۲۸,۴۲۳,۳۳۳	۱,۷۰۶	۲۷,۲۸۲	۳۹,۵۰۳,۰۶۸	۱,۰۸۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۳	۳۹,۴۲۹,۵۵۷	۱,۰۷۴,۹۶۸	۱۷۹	۴۶,۹۸۸,۸۲۷	۸,۴۱۱
جمع کل				۱,۴۱۵,۳۱۵			۱۲۴,۹۳۷,۵۴۲			۰			۱۲۳,۴۱۵,۹۴۲			۲,۹۳۶,۹۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۳ ماهه‌تعدیلات به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۵,۸۶۳	۴۹۹,۴۸۸,۹۹۹ ۲,۹۲۸,۵۰۴	۹۱,۰۰۰	۴۱۳,۸۷۷,۸۶۸ ۳۷,۶۶۲,۸۸۶	۰	۰ ۰	۹۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۷۶,۵۱۱ ۳۷,۶۶۲,۸۸۶	۶,۸۶۳	۴۲۶,۷۰۹,۰۱۹ ۲,۹۲۸,۵۰۴
روغن نباتي کارمزدي	تن	۱۷۹	۴۶,۹۸۸,۸۲۷ ۸,۴۱۱	۱۰,۰۳۰	۳۸,۸۸۳,۲۵۰ ۳۹۰,۰۰۰	۰	۰ ۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰	۲۰۹	۴۰,۲۴۴,۰۱۹ ۸,۴۱۱
جمع کل			۲,۹۲۶,۹۱۵		۳۸,۰۵۲,۸۸۶		۰		۳۸,۰۵۲,۸۸۶		۲,۹۲۶,۹۱۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن نباتي	تن	۶,۸۶۳	۴۲۶,۷۰۹,۰۱۹ ۲,۹۲۸,۵۰۴	۳۸۶,۸۵۰	۴۵۶,۰۴۳,۲۴۷ ۱۷۶,۴۳۰,۳۳۰	۰	۰ ۰	۳۸۷,۰۰۰	۴۵۵,۸۶۶,۴۸۶ ۱۷۶,۴۳۰,۳۳۰	۶,۷۱۳	۴۳۶,۲۴۳,۷۰۶ ۲,۹۲۸,۵۰۴
روغن نباتي کارمزدي	تن	۲۰۹	۴۰,۲۴۴,۰۱۹ ۸,۴۱۱	۲۳,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰	۰	۰ ۰	۲۳,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰	۲۰۹	۴۰,۲۴۴,۰۱۹ ۸,۴۱۱
جمع کل			۲,۹۲۶,۹۱۵		۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰		۰		۱۷۷,۳۱۷,۳۳۰		۲,۹۲۶,۹۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۸۰,۸۴۷	۴۰۷,۶۱۰,۸۴۵	۳۲,۹۵۴,۱۱۴	۱۶۹,۲۸۹	۴۳۹,۲۷۷,۳۸۴	۷۴,۳۶۴,۸۲۹	۱۹۶,۶۷۸	۴۳۵,۷۲۵,۵۸۳	۸۵,۶۹۷,۶۳۶	۵۳,۴۵۸	۴۰۴,۴۵۴,۰۹۵	۲۱,۶۲۱,۳۰۷
روغن کارمزدي	تن	۳,۳۴۰	۰	۰	۲۷,۵۷۷	۰	۰	۲۸,۵۸۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۳۴۴,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۰۰۳	۱	۵,۵۴۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۳۶۸	۱	۵,۱۳۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۷۴۶	۱	۳,۷۴۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۲۵
سایر	مختلف	۱	۸۴۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۹۶۱	۱	۱,۵۶۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۴۳۲	۱	۲,۰۳۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۴۳۵	۱	۳۶۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۱۴۱,۰۷۸			۸۱,۴۷۱,۶۲۹			۹۲,۸۷۶,۸۱۷			۲۵,۷۳۵,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۲۹,۱۶۳	۴۰۷,۶۱۴,۴۷۷	۱۱,۸۸۷,۲۶۱	۵۰,۲۴۳	۴۰۵,۴۰۶,۶۸۴	۲۰,۳۶۸,۸۴۸	۵۸,۳۷۲	۴۰۶,۵۷۰,۳۲۵	۲۳,۷۳۲,۳۲۳	۲۱,۰۳۴	۴۰۵,۲۳۸,۴۷۱	۸,۵۳۳,۷۸۶
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۱۸۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۶۹۵	۱	۳,۱۷۹,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۶۴۹	۱	۲,۹۴۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۷۳۰	۱	۳,۴۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۶۱۴
سایر	مختلف	۱	۹۷۳,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۸۹	۱	۸۲۹,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۴۹	۱	۱,۰۷۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۲۰	۱	۷۲۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶,۰۴۳,۶۴۵			۳۴,۳۷۷,۶۴۶			۲۷,۷۶۱,۵۷۳			۱۲,۶۵۸,۷۱۸
جمع کل				۵۳,۱۸۳,۷۲۳			۱۰۵,۸۴۹,۲۷۵			۱۲۰,۶۲۸,۲۹۰			۳۸,۳۹۴,۶۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۵۳,۴۵۸	۴۰۴,۴۵۴,۰۹۵	۲۱,۶۲۱,۳۰۷	۵۷,۱۶۰	۳۴۲,۹۱۱,۳۳۷	۱۹,۶۰۰,۸۱۲	۵۶,۱۶۰	۳۴۹,۰۱۷,۳۰۸	۱۹,۶۰۰,۸۱۲	۵۴,۴۵۸	۳۹۷,۰۲۷,۱۹۵	۲۱,۶۲۱,۳۰۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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
روغن کارمزدي	تن	۱,۳۳۷	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۷۴۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۲۵	۱	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱	۳,۷۴۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۲۵
سایر	مختلف	۱	۳۶۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۵۸	۱	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱	۳۶۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۷۳۵,۸۹۰			۲۲,۲۴۰,۸۱۲			۲۲,۲۴۰,۸۱۲			۲۵,۷۳۵,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۳۱,۰۳۴	۴۰۵,۲۳۸,۴۷۱	۸,۵۲۳,۷۸۶	۳۸,۴۴۰	۳۳۹,۹۳۷,۷۷۳	۱۳,۰۶۷,۲۰۸	۳۷,۴۴۰	۳۴۹,۰۱۷,۳۰۸	۱۳,۰۶۷,۲۰۸	۳۲,۰۳۴	۳۸۶,۸۴۶,۹۶۴	۸,۵۲۳,۷۸۶
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۴۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۶۱۴	۱	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱	۳,۴۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۶۱۴
سایر	مختلف	۱	۷۲۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۱۸	۱	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱	۷۲۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۶۵۸,۷۱۸			۱۴,۸۲۷,۲۰۸			۱۴,۸۲۷,۲۰۸			۱۲,۶۵۸,۷۱۸
جمع کل				۳۸,۳۹۴,۶۰۸			۳۷,۰۶۸,۰۲۰			۳۷,۰۶۸,۰۲۰			۳۸,۳۹۴,۶۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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 اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۵۴,۴۵۸	۳۹۷,۰۲۷,۱۹۵	۲۱,۶۲۱,۳۰۷	۲۴۲,۹۸۸	۳۶۵,۳۹۰,۱۵۵	۸۸,۷۸۵,۴۲۳	۲۴۱,۴۸۸	۳۶۷,۶۵۹,۷۷۲	۸۸,۷۸۵,۴۲۳	۵۵,۹۵۸	۳۸۶,۳۸۴,۵۵۶	۲۱,۶۲۱,۳۰۷
روغن کارمزدي	تن	۱,۳۳۷	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۷۴۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۲۵	۱	۸,۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۰,۸۰۰	۱	۸,۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۰,۸۰۰	۱	۳,۷۴۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۲۵
سایر	مختلف	۱	۳۶۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۵۸	۱	۵,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۲۰۰	۱	۵,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۲۰۰	۱	۳۶۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۷۳۵,۸۹۰			۱۰۳,۰۵۳,۴۲۳			۱۰۳,۰۵۳,۴۲۳			۲۵,۷۳۵,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۳۲,۰۳۴	۳۸۶,۸۴۶,۹۶۴	۸,۵۲۳,۷۸۶	۱۶۱,۹۹۲	۳۶۵,۳۹۰,۱۵۵	۵۹,۱۹۰,۲۸۲	۱۶۰,۹۹۲	۳۶۷,۶۵۹,۷۷۲	۵۹,۱۹۰,۲۸۲	۲۳,۰۳۴	۳۷۰,۰۵۲,۳۵۷	۸,۵۲۳,۷۸۶
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳,۴۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۶۱۴	۱	۵,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۲۰۰	۱	۵,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۲۰۰	۱	۳,۴۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۶۱۴
سایر	مختلف	۱	۷۲۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۱۸	۱	۳,۸۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۸۰۰	۱	۳,۸۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۸۰۰	۱	۷۲۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۱۸
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۲,۶۵۸,۷۱۸			۶۸,۷۰۲,۲۸۲			۶۸,۷۰۲,۲۸۲			۱۲,۶۵۸,۷۱۸
جمع کل				۳۸,۳۹۴,۶۰۸			۱۷۱,۷۵۵,۷۰۵			۱۷۱,۷۵۵,۷۰۵			۳۸,۳۹۴,۶۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی و روغن داخلی با نرخ های مصوب سازمان حمایت می باشد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نرخ روغن خام وارداتی با نرخ های جهانی روغن و نرخ ارز مربوط به کالاهای 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۴,۵۹۵	۱,۳۲۵,۲۳۹	۴۴۱,۷۴۶	۲,۱۳۴,۵۶۹	۹۳۰,۴۷۷	۹۶۷,۶۶۴	۳۷۲,۰۵۶	۱,۶۷۴,۶۵۰
هزینه استهلاک	۲۵۲,۰۳۰	۴۰۳,۷۷۲	۱۳۴,۵۹۱	۶۵۰,۳۵۸	۳۴,۸۸۲	۳۲,۰۲۵	۱۲,۲۱۳	۵۵,۴۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳۷,۸۰۰	۳۳۸,۸۱۰	۱۱۲,۹۳۷	۵۴۵,۷۲۳	۶,۷۵۷	۵,۸۸۹	۲,۲۶۴	۱۰,۱۹۱
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۱۴۶	۱۸,۴۵۴	۶,۱۵۱	۳۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۷۱	۶۸۲,۰۴۸	۲۶۲,۲۴۰	۱,۱۸۰,۳۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۰۶,۹۹۰	۱,۰۹۱,۲۲۹	۶۷۱,۶۵۶	۲,۱۲۹,۶۱۴	۱,۴۹۶,۷۲۳	۱,۶۶۸,۶۷۰	۶۴۱,۵۸۵	۲,۸۸۷,۸۱۸
جمع	۲,۹۶۷,۵۶۱	۳,۱۷۷,۵۰۴	۱,۳۶۷,۰۸۱	۵,۴۸۹,۹۸۹	۳,۳۱۹,۱۱۰	۳,۳۵۶,۲۹۶	۱,۲۹۰,۴۵۸	۵,۸۰۸,۴۴۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری بر اساس نرخ تورم سالانه 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری بر اساس نرخ تورم سالانه پیش بینی شده است. که تلاش شرکت در جهت مدیریت کردن آنها نیز می باشد. همچنین تغییر با اهمیتی از بابت سرفصل هزینه مزبور پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۳	۳۰۳	۳۰۳	۳۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۸۷۶	۱۲,۵۳۹	۴۲,۱۸۶	۱۷,۲۰۲	۴۲,۱۸۶	۱۷,۲۰۲	۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶,۹۲۸	۱۷,۶۵۱	۶۹,۴۵۰	۲۹,۱۴۴	۶۹,۴۵۰	۲۹,۱۴۴	۳۸,۰۰۰	۲۹,۱۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵۲,۰۲۳	۱۱,۹۳۶	۱۵۲,۰۲۴	۱۵,۵۴۰	۱۵۲,۰۲۴	۱۵,۵۴۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۵,۵۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۰۸۸)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۰,۷۹۹)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۰,۷۹۹)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۰,۷۹۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۸,۴۵۸,۵۷۸)	(۵,۳۳۲,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۰۷۵)	(۲,۷۴۸)	(۱۳,۹۴۱,۹۸۸)	(۴,۳۱۷,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۳,۷۰۵,۳۸۹	۷۹,۶۶۰,۱۵۳	۹۳,۶۹۴,۰۳۴	۲۹,۸۳۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۳۳۷,۲۱۳	۹۵,۱۱۱	۷۵	۷۸	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی	
دستگاه توليد ظروف جار	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۶۳۲,۹۳۱	۲۶,۳۷۲	۹۵	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تولید ظروف جار جدید برای بسته بندی	
دستگاه بي بو ۶۰۰ تني خط مايع	۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	دلار	۱,۱۹۹,۴۳۴	۲۱۱,۶۶۵	۸۳	۸۵	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت واحد تصفیه روغن مایع	
دستگاه تغيير شكل روغن (كريستال كرد)	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۷۵۳,۰۹۸	۲۳,۲۹۳	۹۶	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تصفیه روغن	
واحد تحقيقاتي پروسه تصفيه روغن	۰	۶۵۰,۰۰۰	دلار	۵۴,۹۳۱	۱۴۸,۵۱۶	۲۵	۲۷	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تصفیه	
خريد ۲۰ دستگاه ليفتراک	۰	۸۰۰,۰۰۰	دلار	۲۰۴,۸۶۱	۶۸,۲۸۷	۶۵	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت جا به جایی و حمل و بارگیری	
راه اندازي و نصب خط شرودر قديم	۰	۸۴۷,۵۰۰	دلار	۱۳۳,۷۲۴	۲۰۰,۵۸۵	۲۰	۴۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
خط پرکني و بسته بندي محصولات شورتنينگ و مارگارين	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۱۰۴,۷۲۰	۲۴۴,۳۴۶	۲۸	۳۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت پرکنی و بسته بندی محصولات	
طراحي و اصلاح پروسه توليد روغنهاي مايع	۰	۲۴۰,۰۰۰	دلار	۶۹,۲۵۲	۱۲,۲۲۱	۸۳	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید روغن مایع	
تعمير اساسي مولد ديزل شماره پنج	۰	۲۵۰,۰۰۰	دلار	۴۹,۴۵۴	۲,۶۰۳	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید برق	
سایر پروژه ها	۰	۰	دلار	۳۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰		-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۶۷۶,۹۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۶۷۶,۹۵۳	۰	۰	۱۳,۸۵۰	۱۰۰	۶۷۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۷۶,۹۵۳	۰	۰	۰
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۹۹	۱۸,۱۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۹۹	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۹۹	۱۸,۱۳۶	۰	۰	۰
مارگارين	۰	۱۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰
كارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ايران	۴	۲,۶۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۴	۲,۶۴۷	۰	۰	۰
كشت دانه هاي روغني	۲۴	۷,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	۲۴	۷,۹۵۷	۰	۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۸۵۵	۰	۰	۰	۱	۸۵۵	۰	۰	۰	۱	۸۵۵	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر	۰	۲۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۱۴	۰	۲۱۷	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه وضایعاتي	۴۸۱,۶۵۲	۲۵,۷۳۴	۸,۵۷۸	۳۷,۷۴۳
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۱۵۳	۱,۴۵۷	۴۸۶	۲,۱۳۷
جمع	۴۸۵,۸۰۵	۲۷,۱۹۱	۹,۰۶۴	۳۹,۸۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ذخیره اقلام نایاب	۶۰۷,۵۲۵	۰	۰	۶۶,۸۲۸
جمع	۶۰۷,۵۲۵	۰	۰	۶۶,۸۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۴۲,۴۵۵,۰۲۰		۰	۰	۴۲,۴۵۵,۰۲۰	۰	۴,۴۵۸,۸۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷,۱۴۲,۷۵۳	۴۲,۴۵۵,۰۲۰			۰	۴۲,۴۵۵,۰۲۰	۰	۴,۴۵۸,۸۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۴۵۸,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۴۲,۴۵۵,۰۲۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰		۰	۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲,۴۵۵,۰۲۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰			۰	۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۲۲,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۴۶,۵۸۵	۳,۷۸۷	۱,۲۶۲	۵,۲۰۷
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۱۵۷	۲۳,۵۵۹	۰	۲۵,۹۱۵
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴۸,۷۴۲	۲۷,۳۴۶	۱,۲۶۲	۳۱,۱۲۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمداجاره مخازن وهزينه اجاره زمين	۱۳۱,۸۱۵	۱۱۰,۶۳۶	۳۶,۸۷۹	۱۵۲,۱۲۵
درآمد حاصل از اجاره دفترمركزي	۶۴,۷۶۲	۱۱۱,۲۳۸	۳۷,۰۷۹	۱۴۳,۳۷۹
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۲۲	۴۶,۶۶۵	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۳۷۹,۰۷۹)	(۷۷۳,۷۶۵)	(۱۶۹,۲۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)
ساير	۳۷۲,۷۰۰	۲۹۱,۴۸۸	۳۱,۸۴۹	۰
جمع	۲۹۶,۵۳۰	(۲۱۳,۷۳۸)	(۶۳,۳۹۳)	(۳۰۴,۴۹۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۱۳۲,۶۹۰	۱,۱۴۷,۶۷۵	۱۱,۴۷۶,۷۵۲	۵,۰۰۷,۴۶۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرموهای باکیفیت جهانی
برآورد سال مالی 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.»