اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000,000
نماد: غدانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۹۹,۰۹۴	۶,۳۰۲,۱۰۸	۲۷,۵۶۴,۹۴۶	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۳۷,۸۳۱)	(۵,۶۶۹,۳۰۰)	(۲۴,۱۱۲,۹۵۴)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۱,۲۶۳	۶۳۲,۸۰۸	۳,۴۵۱,۹۹۲	۱۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۲۳۸)	(۶۴,۶۴۱)	(۳۷۰,۵۰۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۱,۵۰۲)	(۱۴,۷۸۸)	(۴۰,۹۶۸)	(۹۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۰۶,۵۲۳	۵۵۳,۳۷۹	۳,۰۴۰,۵۲۴	۱۳۶
هزینه های مالی	(۷۷,۴۳۸)	(۷۴,۳۷۱)	(۳۰۵,۱۰۸)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۳,۶۲۷	۱۶,۵۵۰	۲۰۷,۰۹۶	۹۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۲,۷۱۲	۴۹۵,۵۵۸	۲,۹۴۲,۵۱۲	۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۵,۶۱۰)	(۸۷,۷۱۳)	(۵۰۴,۸۶۶)	(۲۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۸۲۶)	(۵۷,۵۶۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۷,۱۰۲	۴۰۴,۰۱۹	۲,۳۸۰,۰۷۸	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۷,۱۰۲	۴۰۴,۰۱۹	۲,۳۸۰,۰۷۸	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۰	۲۲۷	۱,۲۱۸	۱۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۵۴	(۲۵)	(۲۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۴	۲۰۲	۱,۱۹۰	۱۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۴	۲۰۲	۱,۱۹۰	۱۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۴	۲۰۲	۱,۱۹۰	۱۶۹
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۷,۱۰۲	۴۰۴,۰۱۹	۲,۳۸۰,۰۷۸	۱۶۹
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	۲,۱۲۷,۷۳۶	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	۲,۱۲۷,۷۳۶	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	۲,۱۲۷,۷۳۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۸۷,۱۰۲	۴۰۴,۰۱۹	۴,۵۰۷,۸۱۴	۱۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۵۴,۱۴۵	۳,۱۹۹,۴۷۷	۵۴۶,۹۴۵	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۴۵۷	۵,۹۷۱	۵,۴۸۲	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۴۹۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۷۰,۲۷۷	۳,۲۱۰,۱۲۳	۵۵۴,۱۰۰	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۷۵,۰۳۵	۳۳۵,۳۵۷	۱,۴۴۴,۷۳۶	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۷,۶۹۲,۳۳۵	۲,۹۹۲,۹۲۲	۲,۰۵۹,۹۵۱	۱۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳۶,۴۷۶	۳۷۸,۲۲۳	۱,۱۰۴,۰۵۹	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸۸)
موجودي نقد	۸۹,۹۶۴	۳۲۷,۱۱۴	۲۹۴,۳۶۱	(۷۲)
	۹,۷۹۳,۸۱۰	۷,۴۸۳,۶۱۶	۵,۴۰۳,۱۰۷	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۹۳,۸۱۰	۷,۴۸۳,۶۱۶	۵,۴۰۳,۱۰۷	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۶۴,۰۸۷	۱۰,۶۹۳,۷۳۹	۵,۹۵۷,۲۰۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۱۲۷,۷۳۶	۲,۱۲۷,۷۳۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۸۸,۵۷۱	۲,۸۰۱,۴۶۹	۱,۰۸۸,۰۸۱	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۱۶,۳۰۷	۷,۱۲۹,۲۰۵	۳,۲۲۱,۳۹۱	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۴,۷۴۱	۱۴۰,۵۹۲	۹۲,۹۸۸	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۴,۷۴۱	۱۴۰,۵۹۲	۹۲,۹۸۸	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۴۱,۸۸۳	۳۹۸,۸۵۳	۱۵۶,۶۴۵	۳۶۲
ماليات پرداختني	۶۰۸,۴۷۶	۴۹۲,۸۶۶	۱۸۱,۹۸۶	۲۳
سود سهام پرداختني	۱,۰۶۴	۱,۰۹۴	۱۰۰	(۳)
تسهيلات مالي	۲,۲۶۱,۳۴۳	۱,۴۵۶,۹۳۴	۱,۷۶۱,۳۷۵	۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۰,۲۷۴	۱,۰۷۴,۱۹۵	۵۴۲,۷۲۲	(۹۲)
	۴,۸۰۳,۰۳۹	۳,۴۲۳,۹۴۳	۲,۶۴۲,۸۲۸	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۰۳,۰۳۹	۳,۴۲۳,۹۴۳	۲,۶۴۲,۸۲۸	۴۰
جمع بدهي‌ها	۴,۹۴۷,۷۸۰	۳,۵۶۴,۵۳۴	۲,۷۳۵,۸۱۶	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۶۴,۰۸۷	۱۰,۶۹۳,۷۳۹	۵,۹۵۷,۲۰۷	۲۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۰۸۱	۰	۳,۲۲۱,۳۹۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۰۸۱	۰	۳,۲۲۱,۳۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۳۸۰,۰۷۸		۲,۳۸۰,۰۷۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۷۸	۰	۲,۳۸۰,۰۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۷۸	۰	۲,۳۸۰,۰۷۸
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۲,۱۲۷,۷۳۶	۰	۰		۲,۱۲۷,۷۳۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۶,۶۹۰				(۶۶,۶۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۷,۷۳۶	۰	۲,۸۰۱,۴۶۹	۰	۷,۱۲۹,۲۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۸۷,۱۰۲		۱,۰۸۷,۱۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۱۰۲	۰	۱,۰۸۷,۱۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۷,۷۳۶	۰	۳,۸۸۸,۵۷۱	۰	۸,۲۱۶,۳۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۷۹۹,۶۳۰)	(۲۶۲,۴۴۹)	۴,۶۸۰,۷۳۲	(۱,۳۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۷۷)	(۲۵۱,۵۵۴)	(۱,۳۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۹۹۹,۶۳۰)	(۲۷۶,۰۲۶)	۴,۴۲۹,۱۷۸	(۱,۳۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۶,۷۶۹)	(۳۰,۷۹۹)	(۳۷۳,۷۰۳)	(۴۷۴)
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	(۵,۶۰۶)	۰	(۱,۸۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۵۴۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۷,۹۱۵	۸,۲۶۷	۱۳۷,۶۹۹	۱,۹۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۳۵,۵۴۰	۴۷۷,۴۶۸	(۳,۱۸۷,۸۷۰)	۵۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶۴,۰۹۰)	۲۰۱,۴۴۲	۱,۲۴۱,۳۰۸	--
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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۰۰۰	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۳,۰۳۰)	(۱۱۵,۵۸۲)	(۳۱۹,۵۴۹)	۲
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	(۳۰)	۰	(۵۹۹,۰۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۶,۹۴۰	(۱۱۵,۵۸۲)	(۱,۲۰۸,۵۵۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۷,۱۵۰)	۸۵,۸۶۰	۳۲,۷۵۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۷,۱۱۴	۲۹۴,۳۶۱	۲۹۴,۳۶۱	۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹,۹۶۴	۳۸۰,۲۲۱	۳۲۷,۱۱۴	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۰۸,۳۲۵	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن خام سویا	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۱,۲۷۴,۷۴۵	۵۷۸,۱۵۷	۱۰,۱۷۷,۵۶۴	۴,۲۳۱,۶۶۰	۴۳۸,۵۸۳	۱,۸۵۵,۹۳۳	(۱,۶۵۵,۲۵۱)	۲۰۰,۶۸۲	۶۱۳,۰۷۶	۲۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	(۱۶,۱۲۰)	۳۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله سویا	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۲۴,۴۴۵,۴۸۹	۴,۳۰۹,۴۲۵	۸۴,۶۵۸,۰۸۱	۸۵,۴۵۰,۱۸۵	۱۹۸,۷۳۶	۱۶,۹۸۲,۰۳۰	(۱۵,۵۳۶,۲۲۰)	۱,۴۴۵,۸۱۰	۵,۷۱۱,۵۲۷	۵,۱۸۶,۷۶۰	۶۹۸,۳۲۹	۳,۶۲۲,۰۶۷	(۲,۸۳۴,۷۸۰)	۷۸۷,۲۸۷	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۰۰۰
روغن خام ذرت	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۱۰,۹۱۳	۱۱۴,۹۹۵	۸۷۰,۵۸۶	۱۰۰,۱۱۳	(۶۲,۹۱۱)	۳۷,۲۰۲	۷۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۵	(۲۳,۸۳۴)	۱۲۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
کنجاله هسته انگور	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۸۳,۳۱۰	۸۳,۸۱۰	۷۰,۰۰۴	۵,۸۶۷	(۵,۲۸۰)	۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
فول فت سویا	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۷۰۲,۲۵۰	۱۷۵,۳۰۷	۱,۱۹۵,۵۲۱	۱,۲۱۲,۰۰۵	۲۶۹,۰۲۸	۳۲۶,۰۶۳	(۲۹۰,۷۹۴)	۳۵,۲۶۹	۳۵۲,۳۲۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۲۴,۸۸۴	۲۶۳,۳۵۰	(۲۳۹,۴۴۷)	۲۳,۹۰۳	۰	۰	۰	۰
روغن خام آفتابگردان	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام هسته انگور	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۱۲,۵۰۰	۵,۰۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	(۵,۹۱۲)	۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام کنجد	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۴۶,۰۲۵	۱۱۱,۸۴۱	۱۲۵,۸۱۹	۴۶,۰۲۵	۲,۴۳۰,۰۰۵	۱۱۱,۸۴۱	(۱۰۹,۳۳۱)	۲,۵۱۰	۵۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۵۰۰	۲۰,۸۷۰	۲۹۰,۰۸۱	۶,۰۵۴	(۲,۶۸۱)	۳,۳۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن تصفیه سویا	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۱۶,۷۸۷	۱۶۸,۰۲۷	۴,۰۶۵,۹۶۰	۲,۵۳۷,۹۹۷	۵۹۵,۶۹۷	۱,۵۱۱,۸۷۶	(۱,۱۱۸,۴۹۹)	۳۹۳,۳۷۷	۲,۰۸۵,۲۶۰	۱,۷۵۷,۶۴۵	۶۵۱,۵۸۹	۱,۱۴۵,۲۶۲	(۱,۱۲۹,۷۸۰)	۱۵,۴۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۰۰۰	۴,۴۵۸,۰۰۰
لیسیتین	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۹۷,۵۵۰	۱۰۳,۸۷۰	۹۸۶,۸۲۰	۱۰۲,۵۰۱	(۹۱,۸۳۳)	۱۰,۶۶۸	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنجاله ذرت	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۱۴۵,۱۱۵	۱۴۵,۱۱۵	۱۰۴,۱۸۶	۱۵,۱۱۹	(۹,۴۵۲)	۵,۶۶۷	۸۰,۳۹۵	۸۰,۳۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۸	(۵,۱۶۲)	۲۶,۹۹۶	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۷۸۹,۲۳۲	۷۴,۹۷۷
روغن خام کلزا	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۱,۲۵۵,۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	(۱۷۰,۵۱۶)	۴,۹۸۴	۱۸۶,۲۶۲	۳۲۵,۰۰۰	۲,۵۳۰,۷۶۹	۸۲۲,۵۰۰	(۶۶۶,۴۱۴)	۱۵۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
روغن هاي بسته بندي	عدد	۰	نرخ بازار	۱۸۵,۲۷۱	۴۲۶,۴۵۴	۱,۱۵۳,۵۷۸	۱,۱۲۳,۷۹۹	۲,۵۳۱,۵۹۱	۲,۸۴۴,۹۹۹	(۲,۱۶۸,۴۸۷)	۶۷۶,۵۱۲	۳۸۰,۵۶۸	۳۷۲,۷۴۴	۶,۷۲۶,۲۳۶	۲,۵۰۷,۱۶۴	(۲,۱۹۲,۹۸۴)	۳۱۴,۱۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
روغن تصفيه كلزا	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۶۸۴,۶۶۰	۲۹۷	۷۸۱,۱۴۵	۲۳۳	(۹۵)	۱۳۷	۳۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله کلزا	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۱,۳۴۶,۳۷۵	۱۹۸,۳۱۷	۱۱,۰۸۳,۹۱۴	۱۱,۲۱۷,۶۶۷	۱۷۵,۱۷۹	۱,۹۶۵,۰۹۵	(۱,۶۸۶,۰۹۳)	۲۷۹,۰۰۲	۱,۸۱۸	۴۹,۲۶۵	۷۰۱,۸۵۷	۳۴,۵۷۷	(۷,۹۰۹)	۲۶,۶۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
کنجاله کنجد	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۴۴,۷۲۵	۶,۲۵۲	۱۳۱,۶۸۵	۱۳۱,۶۸۵	۱۶۷,۱۰۳	۲۲,۰۰۵	(۲۱,۵۱۲)	۴۹۳	۸۰,۶۷۹	۷۷,۴۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۵	(۳۸,۹۲۲)	۱۹,۱۲۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
پروتئين سويای بافت دار	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۱۶۴,۹۹۵	۶۳,۸۷۰	۸۴۳,۴۵۸	۸۲۴,۰۱۷	۳۸۳,۱۶۱	۳۱۵,۷۳۱	(۲۰۷,۶۶۷)	۱۰۸,۰۶۴	۲۰۷,۷۳۹	۲۵۲,۱۹۸	۱,۱۴۳,۶۲۵	۲۸۸,۴۲۰	(۲۵۸,۳۳۹)	۳۰,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
روغن تصفيه آفتابگردان	کیلو گرم	۰	نرخ بازار			۱,۱۵۷,۱۵۳	۲۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	(۱۲,۴۲۸)	۸۲۲	۵۶۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن تصفيه كنجد	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۱۲,۴۲۹	۳۰,۳۲۶	۸۳,۲۳۰	۲۵,۳۹۸	۳,۰۴۹,۴۹۲	۷۷,۴۵۱	(۵۸,۹۵۳)	۱۸,۴۹۸	۴۶,۴۹۰	۴۷۷	۵,۲۴۳,۱۸۷	۲,۵۰۱	(۱,۲۵۵)	۱,۱۴۶	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰
روغن تصفيه ذرت		۰				۶۵,۸۶۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن تصفيه هسته انگور		۰				۱۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۵۶۴,۱۰۱	۶,۰۸۵,۵۷۶	۱۱۷,۱۴۲,۷۰۶	۱۰۷,۵۹۹,۴۴۰		۲۶,۴۴۱,۷۵۰	(۲۳,۲۱۳,۹۱۵)	۳,۲۲۷,۸۳۵	۱۱,۰۸۲,۵۹۱	۸,۳۶۴,۹۰۴		۸,۹۷۷,۰۲۹	(۷,۴۱۵,۰۵۶)	۱,۵۶۱,۹۷۳	۳۷,۹۶۸,۰۰۰	۳۷,۹۸۰,۰۰۰		۴۸,۰۲۶,۴۷۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات بسته بندي روغن	عدد	۰	نرخ بازار	۸۳۳	۱,۳۱۱	۱۳,۹۸۳	۱۳,۹۸۳	۱,۳۳۵,۹۷۹	۱۸,۶۸۱	(۵,۵۶۶)	۱۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات روغنكشي دانه سويا	كيلو گرم	۰	نرخ بازار	۳۱,۲۶۴,۹۵۱	۱۹۷,۷۶۴	۷۶,۰۵۹,۵۲۷	۷۶,۰۵۹,۵۲۷	۱۳,۵۳۶	۱,۰۲۹,۵۳۲	(۸۳۲,۶۵۶)	۱۹۶,۸۷۶	۱,۰۶۴,۱۲۳	۱,۰۶۴,۱۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	(۱۸,۶۷۲)	(۵۸۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
خدمات روغنكشي دانه كلزا	كيلو گرم	۰	نرخ بازار	۱,۳۴۲,۸۳۳	۱۷,۴۵۷	۳,۸۴۶,۲۴۸	۳,۸۴۶,۲۴۸	۱۷,۵۵۶	۶۷,۵۲۵	(۵۴,۷۶۸)	۱۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
خدمات توليد پروتئين سوياي انساني	كيلو گرم	۰	نرخ بازار			۱۳۱,۷۴۵	۱۳۱,۷۴۵	۵۶,۶۰۹	۷,۴۵۸	(۶,۰۴۹)	۱,۴۰۹	۶۱,۱۴۵	۶۱,۱۴۵	۶۵,۰۰۹	۳,۹۷۵	(۴,۱۰۳)	(۱۲۸)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۲,۶۰۸,۶۱۷	۲۱۶,۵۳۲	۸۰,۰۵۱,۵۰۳	۸۰,۰۵۱,۵۰۳		۱,۱۲۳,۱۹۶	(۸۹۹,۰۳۹)	۲۲۴,۱۵۷	۱,۱۲۵,۲۶۸	۱,۱۲۵,۲۶۸		۲۲,۰۶۵	(۲۲,۷۷۵)	(۷۱۰)	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۳۳,۰۰۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۱,۱۷۲,۷۱۸	۶,۳۰۲,۱۰۸	۱۹۷,۱۹۴,۲۰۹	۱۸۷,۶۵۰,۹۴۳		۲۷,۵۶۴,۹۴۶	(۲۴,۱۱۲,۹۵۴)	۳,۴۵۱,۹۹۲	۱۲,۲۰۷,۸۵۹	۹,۴۹۰,۱۷۲		۸,۹۹۹,۰۹۴	(۷,۴۳۷,۸۳۱)	۱,۵۶۱,۲۶۲	۷۰,۱۶۸,۰۰۰	۷۰,۱۸۰,۰۰۰		۴۹,۲۵۹,۴۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۹۱,۴۴۹	۱۵,۰۰۵,۵۲۳	۱۴,۶۲۱,۷۵۲	۱۳,۸۰۷,۹۸۶	۲۷,۵۶۴,۹۴۶	۸,۹۹۹,۰۹۴	۴۹,۲۵۹,۴۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۰۴,۶۴۸)	(۱۳,۰۳۴,۸۰۸)	(۱۳,۴۴۳,۳۴۱)	(۱۲,۳۶۴,۱۴۰)	(۲۴,۱۱۲,۹۵۴)	(۷,۴۳۷,۸۳۱)	(۴۵,۳۲۶,۷۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به حذف ارز ۲۸۵،۰۰۰ ریالی و قاعدتاً کاهش قدرت خرید شرکت در حوزه خرید دانه های روغنی، هدف شرکت جایگزینی آن با فعالیت کارمزدی و بازرگانی و همچنین برنامه ریزی در خصوص واردات مستقیم مواد اولیه و افزایش سهم بازار محصولات بسته بندی و پروتئین سویای بافت دار می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به حذف ارز ۲۸۵،۰۰۰ ریالی در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ و افزایش بهای فروش محصولات پیش بینی می گردد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ نرخ فروش محصولات افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نداشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۳۹۰,۳۱۲	۴,۸۷۳,۰۷۸	۳۰,۹۹۴,۹۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۹۴۵,۱۷۱	۲۶۵,۸۶۷	۷۹۷,۶۰۱
سربارتولید	۹۲۵,۵۴۶	۳۲۵,۸۴۳	۸۸۶,۸۸۰
جمع	۱۴,۲۶۱,۰۲۹	۵,۳۶۴,۷۸۷	۳۲,۶۷۹,۴۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۹۶۸)	(۱۶۱,۵۰۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۲۲۰,۰۶۱	۵,۲۰۳,۲۸۵	۳۲,۶۷۹,۴۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۰,۴۵۹,۸۹۰	۱,۷۴۹,۴۳۴	۱۲,۶۴۲,۶۸۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۶۷۹,۹۵۱	۶,۹۵۲,۷۱۹	۴۵,۳۲۲,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۸,۲۵۹	۱,۳۵۵,۲۵۶	۸۷۰,۱۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۵۵,۲۵۶)	(۸۷۰,۱۴۴)	(۸۶۵,۵۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۱۱۲,۹۵۴	۷,۴۳۷,۸۳۱	۴۵,۳۲۶,۷۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۱۱۲,۹۵۴	۷,۴۳۷,۸۳۱	۴۵,۳۲۶,۷۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به حذف ارز ۲۸۵،۰۰۰ ریالی در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ و افزایش بهای خرید مواد اولیه که بخش عمده ای از بهای تمام شده را شامل می شود ، پیش بینی می گردد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ بهای تمام شده محصولات افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نداشته 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کنجاله کلزا	کیلو گرم	۴۷,۴۴۷	۱۶۶,۶۹۱	۷,۹۰۹	۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۶۵	۱۶۰,۵۴۰	۷,۹۰۹	۰	۰	۰
کنجاله کنجد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۰,۶۷۹	۵۰۲,۸۸۲	۴۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۷۷,۴۲۰	۵۰۲,۸۹۳	۳۸,۹۳۴	۳,۲۵۹	۵۰۲,۶۰۸	۱,۶۳۸
روغن خام کلزا	کیلو گرم	۲۴۱,۷۳۸	۵۶۸,۲۵۱	۱۳۷,۳۹۲	۱۸۶,۲۶۲	۳,۲۲۴,۳۶۱	۶۰۰,۵۷۶	(۷۵,۰۰۰)	۵۶۸,۲۷۳	(۴۲,۶۲۸)	۳۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۵۰۵	۶۶۶,۴۱۴	۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۷۱	۲۸,۹۲۶
روغن هاي بسته بندي	عدد	۴۴,۱۶۵	۱,۱۵۴,۵۷۹	۵۰,۹۹۲	۳۸۰,۵۶۸	۶,۰۸۸,۵۸۶	۲,۳۱۷,۱۲۱	(۵۹۸)	۰	۰	۳۷۲,۷۴۴	۵,۸۸۳,۲۵۴	۲,۱۹۲,۹۸۵	۵۱,۳۹۱	۳,۴۰۷,۷۵۶	۱۷۵,۱۲۸
روغن تصفیه کنجد	کیلو گرم	۶,۳۲۴	۲,۳۲۱,۱۵۷	۱۴,۶۷۹	۴۶,۴۹۰	۲,۸۳۹,۸۵۸	۱۳۲,۰۲۵	(۴۹,۱۳۱)	۲,۷۷۳,۰۷۶	(۱۳۶,۲۴۴)	۴۷۷	۲,۸۴۰,۶۷۱	۱,۳۵۵	۳,۲۰۶	۲,۸۳۹,۹۸۸	۹,۱۰۵
روغن خام ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۶۰	۷۵,۶۴۷	(۵۰,۰۰۰)	۱,۰۳۶,۲۶۰	(۵۱,۸۱۳)	۲۳,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۶۱	۲۳,۸۳۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کنجاله ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۰,۳۹۵	۶۴,۲۲۰	۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۸۰,۳۹۵	۶۴,۲۲۰	۵,۱۶۳	۰	۰	۰
لیسیتین	کیلو گرم	۵,۳۸۵	۹۲۷,۲۰۵	۴,۹۹۳	۱۲,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۸۳	۲۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۵	۱,۸۵۶,۱۹۸	۳۲,۲۷۰
روغن خام هسته انگور	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن تصفیه هسته انگور	کیلو گرم	۱۱,۱۲۵	۲,۲۰۵,۵۷۳	۲۴,۵۳۷	۰	۰	۰	(۹۴۷)	۲,۲۰۵,۹۱۳	(۲,۰۸۹)	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۸	۲,۲۰۵,۵۴۱	۲۲,۴۴۸
روغن خام کنجد	کیلو گرم	۲۰,۴۹۵	۲,۳۷۵,۴۵۷	۴۸,۶۸۵	۵۶,۸۸۵	۲,۶۸۲,۰۶۰	۱۵۲,۵۶۹	(۵۰,۹۲۵)	۲,۵۵۸,۶۶۵	(۱۳۰,۳۰۰)	۰	۰	۰	۲۶,۴۵۵	۲,۶۸۲,۰۶۴	۷۰,۹۵۴
کنجاله سویا	کیلو گرم	۸۰۷,۱۷۰	۲۴۰,۵۷۳	۱۹۴,۱۸۳	۵,۷۱۱,۵۲۷	۵۶۳,۰۴۲	۳,۲۱۵,۸۲۷	(۸۹۳,۹۸۹)	۲۷۸,۰۸۱	(۲۴۸,۶۰۱)	۵,۱۸۶,۷۶۰	۵۴۶,۵۴۱	۲,۸۳۴,۷۷۹	۴۳۷,۹۴۸	۷۴۵,۸۱۹	۳۲۶,۶۳۰
کنجاله هسته انگور	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام سویا	کیلو گرم	۱,۹۳۹,۹۳۶	۳۹۱,۳۷۷	۷۵۹,۲۴۷	۶۱۳,۰۷۶	۹۰۱,۱۳۰	۵۵۲,۴۶۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۵,۸۵۶	(۱,۲۶۴,۶۳۹)	۲۵,۰۰۰	۶۴۴,۸۰۰	۱۶,۱۲۰	۲۸,۰۱۲	۱,۱۰۴,۸۴۸	۳۰,۹۴۹
روغن تصفیه سویا	کیلوگرم	۱۰۴,۹۰۱	۴۳۹,۴۲۴	۴۶,۰۹۶	۲,۰۸۵,۲۶۰	۶۴۳,۷۸۰	۱,۳۴۰,۳۶۴	(۴۳۰,۲۷۴)	۵۹۳,۲۰۸	(۲۵۵,۳۴۲)	۱,۷۵۷,۶۴۵	۶۴۳,۷۷۹	۱,۱۲۹,۷۷۷	۲,۲۴۲	۶۴۳,۷۳۰	۱,۴۴۱
روغن تصفیه ذرت	کیلو گرم	۱۷,۵۲۸	۷۱۷,۹۹۴	۱۲,۵۸۵	۴۶,۱۵۵	۱,۱۹۴,۰۸۵	۵۵,۱۱۳	(۶۲,۶۱۰)	۱,۰۶۰,۸۰۵	(۶۶,۴۱۷)	۰	۰	۰	۱,۰۷۳	۱,۱۹۳,۸۴۹	۱,۲۸۱
روغن تصفیه آفتابگردان	کیلو گرم	۳۷,۴۵۲	۶۱۷,۱۳۷	۲۳,۱۱۳	۵۶۰,۱۸۰	۱,۸۳۸,۱۲۷	۱,۰۲۹,۶۸۲	(۵۹۵,۲۲۲)	۱,۷۵۹,۵۶۰	(۱,۰۴۷,۳۲۹)	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۲,۲۶۸,۰۵۰	۵,۴۶۶
روغن خام آفتابگردان	کیلو گرم	۰	۰	۰	۶۰۰,۱۹۰	۱,۵۰۶,۴۹۸	۹۰۴,۱۸۵	(۵۹۵,۷۳۵)	۱,۵۰۶,۴۹۹	(۸۹۷,۴۷۴)	۰	۰	۰	۴,۴۵۵	۱,۵۰۶,۳۹۷	۶,۷۱۱
فول فت سویا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۵۲,۳۲۰	۱,۱۱۳,۷۰۶	۳۹۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۳,۷۰۷	۲۳۹,۴۴۷	۱۳۷,۳۲۰	۱,۱۱۳,۷۰۵	۱۵۲,۹۳۴
روغن تصفیه کلزا	کیلو گرم	۳۴,۹۱۶	۵۵۹,۱۴۲	۱۹,۵۲۳	۳۴,۲۰۲	۱,۲۴۶,۳۸۹	۴۳,۶۲۹	(۶۷,۱۱۴)	۸۸۸,۸۱۶	(۵۹,۶۵۲)	۰	۰	۰	۲,۰۰۴	۱,۲۴۷,۵۰۵	۲,۵۰۰
پروتئین سویاي بافت دار	کیلو گرم	۴۵,۹۴۰	۲۴۶,۴۵۲	۱۱,۳۲۲	۲۰۷,۷۳۹	۱,۱۹۷,۵۶۰	۲۴۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۹۸	۱,۰۲۴,۲۵۰	۲۵۸,۳۳۹	۱,۴۸۱	۱,۱۹۰,۴۱۲	۱,۷۶۳
خدمات روغنکشي دانه سویا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۱۲۳	۱۷,۵۴۸	۱۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۱۲۳	۱۷,۵۴۸	۱۸,۶۷۳	۰	۰	۰
خدمات روغنکشي دانه کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تولید پروتئین سویاي انساني	کیلو گرم	۰	۰	۰	۶۱,۱۴۵	۶۷,۰۸۶	۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۶۱,۱۴۵	۶۷,۰۸۶	۴,۱۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۵۵,۲۵۶			۱۱,۱۵۵,۱۴۷			(۴,۲۰۲,۴۲۸)			۷,۴۳۷,۸۳۱			۸۷۰,۱۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنجاله کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کنجاله کنجد	کیلو گرم	۳,۲۵۹	۵۰۲,۶۰۸	۱,۶۳۸	۷۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۹	۷۴۸,۵۵۰	۵۴,۸۳۸	۰	۰	۰
روغن خام کلزا	کیلو گرم	۳۸,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۷۱	۳۸,۹۲۶	۰	۰	۰	(۳۸,۰۰۰)	۱,۰۳۳,۰۷۱	(۳۸,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي بسته بندي	عدد	۵۱,۳۹۱	۳,۴۰۷,۷۵۶	۱۷۵,۱۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۳,۸۱۵	۵,۴۹۰,۲۵۲	۵۱,۳۹۱	۷,۰۹۹,۹۹۸	۳۶۴,۸۷۶
روغن تصفیه کنجد	کیلو گرم	۳,۲۰۶	۲,۸۳۹,۹۸۸	۹,۱۰۵	۳۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۳,۲۰۶	۲,۸۳۹,۹۸۸	۹,۱۰۵
روغن خام ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۰	۰	۰	۰
لیسیتین	کیلو گرم	۱۷,۳۸۵	۱,۸۵۶,۱۹۸	۳۲,۲۷۰	۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۳۸۵	۱,۹۸۱,۴۳۰	۱۰,۶۷۰
روغن خام هسته انگور	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن تصفیه هسته انگور	کیلو گرم	۱۰,۱۷۸	۲,۲۰۵,۵۴۱	۲۲,۴۴۸	۰	۰	۰	(۱۰,۱۷۸)	۲,۲۰۵,۵۴۱	(۲۲,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام کنجد	کیلو گرم	۲۶,۴۵۵	۲,۶۸۲,۰۶۴	۷۰,۹۵۴	۰	۰	۰	(۲۶,۴۵۵)	۲,۶۸۲,۰۶۴	(۷۰,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله سویا	کیلو گرم	۴۳۷,۹۴۸	۷۴۵,۸۱۹	۳۲۶,۶۳۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۸۲	۳۲,۸۲۵,۹۲۳	۴۳۷,۹۴۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۰۷
کنجاله هسته انگور	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰
روغن خام سویا	کیلو گرم	۲۸,۰۱۲	۱,۱۰۴,۸۴۸	۳۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۱۲	۱,۱۰۴,۸۴۸	۳۰,۹۴۹
روغن تصفیه سویا	کیلوگرم	۲,۲۴۲	۶۴۲,۷۳۰	۱,۴۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۴۲	۶۴۲,۷۳۰	۱,۴۴۱
روغن تصفیه ذرت	کیلو گرم	۱,۰۷۳	۱,۱۹۳,۸۴۹	۱,۲۸۱	۰	۰	۰	(۱,۰۷۳)	۱,۱۹۳,۸۴۹	(۱,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن تصفیه آفتابگردان	کیلو گرم	۲,۴۱۰	۲,۲۶۸,۰۵۰	۵,۴۶۶	۰	۰	۰	(۲,۴۱۰)	۲,۲۶۸,۰۵۰	(۵,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام آفتابگردان	کیلو گرم	۴,۴۵۵	۱,۵۰۶,۳۹۷	۶,۷۱۱	۰	۰	۰	(۴,۴۵۵)	۱,۵۰۶,۳۹۷	(۶,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فول فت سویا	کیلو گرم	۱۳۷,۳۲۰	۱,۱۱۳,۷۰۵	۱۵۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۲۰	۱,۱۱۳,۷۰۵	۱۵۲,۹۳۴	۰	۰	۰
روغن تصفیه کلزا	کیلو گرم	۲,۰۰۴	۱,۲۴۷,۵۰۵	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۴)	۱,۲۴۷,۵۰۵	(۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پروتئین سویاي بافت دار	کیلو گرم	۱,۴۸۱	۱,۱۹۰,۴۱۲	۱,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱	۱,۱۹۰,۴۱۲	۱,۷۶۳
خدمات روغنکشي دانه سویا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
خدمات روغنکشي دانه کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
خدمات تولید پروتئین سویاي انساني	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل			۸۷۰,۱۴۴				۴۵,۴۶۰,۴۵۰			(۱۳۸,۲۸۶)			۴۵,۳۳۶,۷۹۷			۸۶۵,۵۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
دانه سویا	کیلو گرم	۳,۰۰۱,۳۷۰	۳۱۱,۰۹۴	۹۳۳,۷۰۸	۸,۴۵۱,۹۱۰	۹۶۱,۹۳۵	۸,۱۳۰,۱۹۱	۵,۳۱۲,۸۵۸	۵۳۵,۸۹۲	۲,۸۴۷,۱۱۹	۶,۱۴۰,۴۲۲	۱,۰۱۲,۴۳۵	۶,۲۱۶,۷۸۰
دانه کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانه کنجد	کیلو گرم	۳۰۹,۴۶۵	۱,۱۶۳,۱۹۵	۳۵۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۳۴	۱,۲۰۵,۱۷۵	۱۸۹,۳۷۴	۱۵۲,۳۳۱	۱,۱۱۹,۸۹۰	۱۷۰,۵۹۴
جرم ذرت	کیلو گرم	۱۳۴,۳۹۰	۴۷۲,۱۱۱	۶۳,۴۴۷	۱۵,۰۵۵	۷۱۶,۰۴۱	۱۰,۷۸۰	۱۴۹,۴۴۵	۴۹۶,۶۸۴	۷۴,۲۲۷	۰	۰	۰
هسته انگور	کیلو گرم	۶۴,۱۰۵	۵۱۵,۶۵۴	۳۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۰۵	۵۱۵,۶۵۴	۳۳,۰۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۰,۱۷۹			۸,۱۴۰,۹۷۱			۳,۱۱۰,۷۲۰			۶,۴۲۰,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۱۷۹			۸,۱۴۰,۹۷۱			۳,۱۱۰,۷۲۰			۶,۴۲۰,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
دانه سویا	کیلو گرم	۶,۱۴۰,۴۲۲	۱,۰۱۲,۴۳۵	۶,۲۱۶,۷۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۳۴	۲۹,۲۳۳,۸۱۸	۴,۱۴۰,۴۲۲	۱,۰۸۲,۷۳۱	۴,۴۸۲,۹۶۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		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
دانه کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
دانه کنجد	کیلو گرم	۱۵۲,۳۳۱	۱,۱۱۹,۸۹۰	۱۷۰,۵۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۴۷	۳۵۸,۱۲۴	۵۲,۳۳۱	۱,۱۹۳,۷۴۷	۶۲,۴۷۰
جرم ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰
هسته انگور	کیلو گرم	۶۴,۱۰۵	۵۱۵,۶۵۴	۳۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۶۴,۱۰۵	۵۱۵,۶۵۴	۳۳,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۲۰,۴۳۰			۲۹,۱۸۲,۵۰۰			۳۰,۹۹۴,۹۹۸			۴,۶۰۷,۹۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۴۲۰,۴۳۰			۲۹,۱۸۲,۵۰۰			۳۰,۹۹۴,۹۹۸			۴,۶۰۷,۹۳۲

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به حذف ارز ۲۸۵،۰۰۰ ریالی در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ بهای خرید مواد اولیه مطابق ارز بازار دوم پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۲,۴۰۷	۳۰,۱۲۲	۱۶۲,۹۳۶	۲۳۱,۳۷۹	۶۲,۹۶۸	۲۹۵,۴۵۰
هزینه استهلاک	۵۱,۵۸۰	۲۱,۱۷۱	۶۳,۵۱۳	۴,۷۲۹	۱,۰۴۹	۳,۱۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۵۷۰	۲۰,۲۰۵	۱۲۴,۳۴۱	۲۵۵	۳۲۴	۹۷۵
هزینه مواد مصرفی	۳۵۷,۷۱۴	۸۹,۱۲۰	۲۹۵,۴۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۵	۸,۵۶۵	۲۵,۶۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۴,۷۴۷	۲۰,۸۱۸	۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۱۸	۴,۳۲۷	۱۳,۴۵۰
سایر هزینه ها	۷۰,۰۸۲	۱۱,۵۲۵	۷۳,۰۴۰	۲۲,۸۲۷	۴,۸۷۲	۳۵,۴۵۰
تعمیر و نگهداشت	۶۵,۴۰۹	۱۳,۳۴۱	۴۵,۵۵۰	۱,۲۵۵	۸۵۲	۱,۵۵۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ابزار آلات	۴۶,۲۴۴	۶,۴۹۸	۲۵,۲۵۰	۱,۸۶۶	۰	۱,۵۶۰
اياب و ذهاب و سفر	۲۴,۶۴۱	۶,۵۰۳	۱۹,۲۵۰	۱۰,۷۸۰	۳,۲۷۶	۱۱,۲۵۵
هزينه غذاي كاركنان	۱۷,۱۵۲	۶,۵۲۹	۲۲,۵۵۰	۴,۵۵۰	۳,۹۵۵	۱۵,۵۶۰
تمديد كارت بازرگاني	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۵	۰	۰
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۷,۰۳۰	۲,۱۰۰	۷,۵۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۱	۸۵۰	۱۸,۵۰۰
جمع	۹۲۵,۵۴۶	۲۲۵,۸۴۲	۸۸۶,۸۸۰	۳۷۰,۵۰۰	۹۳,۲۳۸	۴۳۰,۰۹۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری ۹ ماهه آتی بر اساس ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال شمسی ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۶	۸۱	۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط تصفیه روغن	۱,۹۲۶,۲۸۹	۰		۱۷۶,۲۸۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۵	۱۴۰۶/۰۲/۱۵	تکمیل زنجیره تولید روغن های بسته بندی شده	همانگونه که مستحضرید فعالیت اصلی این شرکت روغنکشی از انواع دانه های روغنی می باشد و تصفیه روغن ها جهت بسته بندی را برونسپاری می کند لذا جهت تکمیل زنجیره ارزش و حذف برونسپاری تصفیه روغن اقدام به ساخت خط تصفیه روغن نموده است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۴۰,۹۶۸	۱۶۱,۵۰۲	۰
جمع	۴۰,۹۶۸	۱۶۱,۵۰۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱,۴۵۶,۹۳۴	۲,۲۶۱,۳۴۲		۰	۰	۲,۲۶۱,۳۴۲	۷۷,۴۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۴۵۶,۹۳۴	۲,۲۶۱,۳۴۲			۰	۲,۲۶۱,۳۴۲	۷۷,۴۳۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۴۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۵۶,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۴۵۶,۹۳۴)							۰	
جمع		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۱۳۷,۶۹۹	۱۶۷,۹۱۵	۱۹,۵۱۹
جمع	۱۳۷,۶۹۹	۱۶۷,۹۱۵	۱۹,۵۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از جریمه تاخیر	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	(۷۰۴)	۰	۰
درآمد باسکول	۷۰,۱۰۱	۵,۶۸۲	۵۰,۰۰۰
مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختي سالهاي قبل	۰	۰	۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۰	۳۰	۰
دؤامد ناشي از فروش اعتباري محصولات	۰	۰	۰
سود اوراق خزانه اسلامي	۰	۰	۰
جمع	۶۹,۳۹۷	۵,۷۱۲	۵۰,۰۰۰

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
۲,۸۰۱,۴۶۹	۲۳۸,۰۰۸	۲,۳۸۰,۰۷۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به کاهش واردات مواد اولیه در کشور و متعاقباً کاهش خرید مواد اولیه که منجر به کاهش تولیدات در حوزه روغنکشی تا حال حاضر در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ شده است تلاش مستمر همکاران این شرکت و مساعدت شبکه بانکی، شرکت موفق گردید به منظور جبران تولید در حوزه روغنکشی، تولید و فروش محصولات را بصورت بسته بندی و فرآوری شده حتی در شرایط جنگ تحمیلی اخیر افزایش دهد و همچنین علاوه بر حفظ سود، کیفیت، مسئولیت اجتماعی برنامه ریزی های لازم جهت تحقق بودجه را در دستور کار دارد.

«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.»