اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي بهشهر	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: غبشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۳۵۱,۳۰۳	۲۱,۷۹۱,۶۷۴	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۴۹۴,۳۰۰)	(۱۸,۵۸۵,۴۳۰)	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	۶
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۵۷,۰۰۳	۳,۲۰۶,۲۴۴	۴,۶۴۵,۶۵۹	۲۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۱,۸۷۹)	(۹۶۲,۶۵۲)	(۱,۴۱۷,۹۷۱)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۴۶,۴۴۷	۱۰۰,۸۴۶	۲۲۱,۵۶۱	۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵۶,۷۹۳)	(۲۱۶,۰۱۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲,۷۹۱,۵۷۱	۲,۱۸۷,۶۴۵	۳,۲۳۳,۲۳۸	۲۸
هزینه‌های مالی	(۷۰,۷۱۵)	(۱۱۲,۷۹۲)	(۲۸۲,۰۹۱)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸,۷۵۵	۲۶,۱۱۲	۲۸,۵۶۲	۲۷۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۰۵۵,۰۰۵)	(۹۱,۳۴۶)	۷۵,۶۹۳	(۱,۰۵۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۶۴,۶۰۶	۲,۰۰۹,۶۱۹	۳,۰۵۵,۴۰۲	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۰۷,۶۷۴)	(۷۱۰,۴۷۱)	(۴۲۵,۰۷۱)	(۱۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۵۳۳,۵۷۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۶,۹۳۲	۱,۲۹۹,۱۴۸	۲,۰۹۶,۷۵۴	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۵۶,۹۳۲	۱,۲۹۹,۱۴۸	۲,۰۹۶,۷۵۴	(۲۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۸۶	۴۷۶	۷۴۰	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۷)	(۴۳)	(۴۱)	(۵۲۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۹	۴۳۳	۶۹۹	(۲۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۹	۴۳۳	۶۹۹	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۱۹	۴۳۳	۶۹۹	(۲۶)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۵۶,۹۳۱	۱,۲۹۹,۱۴۸	۲,۰۹۶,۷۵۴	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۵۶,۹۳۱	۱,۲۹۹,۱۴۸	۲,۰۹۶,۷۵۴	(۲۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۳۱,۳۰۸	۲,۸۴۹,۱۵۲	۲,۲۷۳,۵۶۹	۳۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۵۲۹	۱۷,۵۲۹	۲,۱۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۶۸	۶,۳۶۸	۴,۳۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۲۳۶	۲۴,۶۷۹	۲۹,۶۱۴	(۱۸)
سایر دارایی‌ها	۸,۶۶۹	۸,۶۶۹	۸,۶۶۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۸۴,۱۱۰	۲,۹۰۶,۳۹۷	۲,۳۱۸,۲۸۳	۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۰۸۱,۲۵۴	۵,۳۹۸,۳۵۰	۳,۳۹۲,۸۰۳	(۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۴,۹۵۸,۰۵۴	۶,۳۶۲,۱۰۵	۴,۵۷۷,۳۶۵	(۲۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۹۷,۵۲۷	۲,۲۳۰,۵۹۹	۲,۶۳۷,۷۲۸	(۴۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۹,۲۹۲	۲۳۴,۴۴۵	۱۵۳,۲۴۲	۱۱۷
موجودی نقد	۱,۸۴۶,۶۱۳	۲۰۶,۹۷۱	۱۷۴,۸۷۴	۷۹۲
	۱۳,۵۹۲,۷۴۰	۱۴,۴۳۲,۴۷۰	۱۰,۹۳۶,۰۱۲	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۵۹۲,۷۴۰	۱۴,۴۳۲,۴۷۰	۱۰,۹۳۶,۰۱۲	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۴۷۶,۸۵۰	۱۷,۳۳۸,۸۶۷	۱۳,۲۵۴,۲۹۵	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۹۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۴۷۶,۴۶۱	۴,۴۱۹,۵۳۰	۳,۸۱۴,۷۸۱	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۷۶,۴۶۱	۷,۷۱۹,۵۳۰	۶,۰۷۲,۷۷۶	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۳,۱۴۱	۳۴۲,۷۱۶	۳۰۵,۲۱۴	۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۳,۱۴۱	۳۴۲,۷۱۶	۳۰۵,۲۱۴	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۲۴,۸۸۶	۳,۷۷۰,۷۲۷	۳,۸۵۷,۱۴۷	(۱)
مالیات پرداختنی	۱,۶۱۳,۷۴۷	۱,۲۴۴,۳۱۵	۵۳۴,۷۱۸	۳۰
سود سهام پرداختنی	۸۹۴,۷۵۷	۶۰,۹۲۰	۵۲,۴۸۷	۱,۳۶۹
تسهیلات مالی	۰	۲,۰۱۳,۱۵۰	۱,۱۷۵,۵۹۲	--
ذخایر	۳,۰۷۵,۵۷۴	۲,۱۴۲,۵۸۳	۱,۱۴۳,۲۱۸	۴۴
پیش‌دریافت‌ها	۸,۲۸۴	۴۴,۹۲۶	۱۱۳,۱۴۳	(۸۲)
	۹,۳۱۷,۲۴۸	۹,۲۷۶,۶۲۱	۶,۸۷۶,۳۰۵	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۱۷,۲۴۸	۹,۲۷۶,۶۲۱	۶,۸۷۶,۳۰۵	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۷۰۰,۳۸۹	۹,۶۱۹,۳۳۷	۷,۱۸۱,۵۱۹	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۴۷۶,۸۵۰	۱۷,۳۳۸,۸۶۷	۱۳,۲۵۴,۲۹۵	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۷۸۱	۰	۶,۰۷۲,۷۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۷۸۱	۰	۶,۰۷۲,۷۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۰۹۶,۷۵۴		۲,۰۹۶,۷۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۶,۷۵۴	۰	۲,۰۹۶,۷۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۶,۷۵۴	۰	۲,۰۹۶,۷۵۴
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۰۰۵				(۴۲,۰۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۹,۵۳۰	۰	۷,۷۱۹,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۹۵۶,۹۳۱		۹۵۶,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۹۳۱	۰	۹۵۶,۹۳۱
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۴۶۱	۰	۷,۷۷۶,۴۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۴۶,۲۰۱	(۳۲۸,۸۲۴)	۱,۰۰۳,۶۵۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۸,۲۴۲)	(۲۲۲,۰۵۶)	(۲۴۹,۰۵۰)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۱۰۷,۹۵۹	(۵۵۰,۸۸۰)	۷۵۴,۶۰۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۴۹	۵۶,۱۴۷	۵۸,۵۷۳	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۴۴,۹۴۶)	(۴۳۰,۹۹۰)	(۸۲۴,۹۲۷)	(۱۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۵,۳۷۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴۵,۲۴۲	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۷۴,۸۴۷)	۰	(۸۴,۹۳۱)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۷۳	۰	۳,۰۵۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸,۵۸۲	۲۶,۱۱۲	۲۷,۲۰۲	۲۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۱۸,۲۸۹)	(۲۰۳,۴۸۹)	(۸۳۶,۴۰۵)	(۵۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۷۸۹,۶۷۰	(۷۵۴,۳۶۹)	(۸۱,۸۰۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۷۰۵,۵۵۷	۴,۴۷۳,۳۶۷	۷,۲۴۷,۸۱۳	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۶۱,۱۱۳)	(۲,۵۹۳,۰۳۵)	(۶,۴۴۸,۴۹۶)	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۸,۳۰۹)	(۱۱۲,۷۹۲)	(۲۴۳,۸۵۳)	(۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۶,۱۶۳)	(۶۱,۹۳۵)	(۴۴۱,۵۶۷)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۵۰,۰۲۸)	۱,۷۰۵,۶۰۵	۱۱۳,۸۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۳۹,۶۴۲	۹۵۱,۲۳۶	۳۲,۰۹۷	۷۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۶,۹۷۱	۱۷۴,۸۷۴	۱۷۴,۸۷۴	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۴۶,۶۱۳	۱,۱۲۶,۱۱۰	۲۰۶,۹۷۱	۶۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
روغن نباتي آزاد	تن	سازمان حمايت	۲۸۸,۱۹۱	۲۱,۰۸۷,۰۳۳	۴۱۳,۸۶۰	۷۵,۵۱۹,۸۴۰.۰۴	۳۱,۲۵۴,۶۴۱	(۲۵,۱۳۸,۰۰۸)	۶,۱۱۶,۶۳۳	۲۵۸,۸۵۷	۸۲,۵۷۱,۵۴۷.۲۲	۲۱,۳۷۴,۲۲۳	(۱۶,۷۰۳,۸۸۵)	۴,۶۷۰,۳۳۸	۲۳۵,۰۰۰
دانه هاي روغني	تن	هيئت مديره	۳۰,۱۸۹	۷۰۴,۶۴۱	۵۸,۳۴۹	۲۱,۵۱۲,۱۴۲.۴۵	۱,۲۵۵,۲۱۲	(۱,۲۵۵,۲۱۲)	۰	۳۲,۲۳۰	۲۴,۵۲۴,۲۰۱.۰۵	۷۹۰,۴۱۵	(۷۹۰,۴۱۵)	۰	۱۵,۰۰۰
محصول نيمه ساخته	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۳۱۸,۳۸۰	۲۱,۷۹۱,۶۷۴	۴۷۲,۲۰۹		۳۲,۵۰۹,۸۵۳	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	۶,۱۱۶,۶۳۳	۲۹۱,۰۸۷		۲۲,۱۶۴,۶۳۸	(۱۷,۴۹۴,۳۰۰)	۴,۶۷۰,۳۳۸	۲۵۰,۰۰۰
فروش صادراتي:															
روغن نباتي صادراتي	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			(۱,۴۷۰,۹۷۴)	۰	(۱,۴۷۰,۹۷۴)	۰	۰	(۸۱۳,۳۳۵)	۰	(۸۱۳,۳۳۵)	۰
جمع			۳۱۸,۳۸۰	۲۱,۷۹۱,۶۷۴	۴۷۲,۲۰۹		۳۱,۰۳۸,۸۷۹	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	۴,۶۴۵,۶۵۹	۲۹۱,۰۸۷		۲۱,۳۵۱,۳۰۳	(۱۷,۴۹۴,۳۰۰)	۳,۸۵۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱۹,۹۷۷,۰۱۹	۲۱,۸۳۴,۴۱۲	۲۱,۹۸۴,۵۲۱	۲۷,۲۸۰,۶۸۰	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	۲۱,۳۵۱,۳۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۷,۶۰۶,۹۰۶)	(۱۹,۷۱۶,۳۲۱)	(۱۹,۸۹۴,۶۲۲)	(۲۴,۶۱۷,۶۶۵)	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	(۱۷,۴۹۴,۳۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰

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.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۵,۳۴۱,۹۷۸	۱۶,۰۹۹,۵۳۵
دستمزدمستقيم توليد	۴۰۲,۹۷۴	۳۶۸,۹۱۷
سربارتوليد	۸۴۶,۵۲۵	۷۳۶,۳۱۴
جمع	۲۶,۵۹۱,۴۷۷	۱۷,۲۰۴,۷۶۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۶,۵۹۱,۴۷۷	۱۷,۲۰۴,۷۶۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۶,۵۹۱,۴۷۷	۱۷,۲۰۴,۷۶۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۸,۶۴۳	۳۵۶,۹۰۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۶,۹۰۰)	(۶۷,۳۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶,۳۹۳,۲۲۰	۱۷,۴۹۴,۳۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۹۳,۲۲۰	۱۷,۴۹۴,۳۰۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
روغن نباتي	تن	۵,۰۵۹	۷۰,۵۴۷,۵۳۹.۰۴	۳۵۶,۹۰۰	۲۵۴,۳۳۳	۶۷,۶۴۶,۶۱۶.۸۴	۱۷,۲۰۴,۷۶۷	۰		۰	۲۵۸,۸۵۷	۶۷,۵۸۲,۸۷۷.۸۱	۱۷,۴۹۴,۳۰۱	۵۳۵	۱۲۵,۹۱۷,۷۵۷.۰۱	۶۷,۳۶۶
جمع کل				۳۵۶,۹۰۰			۱۷,۲۰۴,۷۶۷			۰			۱۷,۴۹۴,۳۰۱			۶۷,۳۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
روغن خام	تن	۷۱,۲۴۳	۴۴,۱۳۷,۶۵۵.۶۳	۳,۱۴۴,۴۹۹	۱۹۷,۳۲۱	۴۸,۳۸۶,۰۴۶.۰۹	۹,۵۴۷,۵۸۳	۲۳۷,۵۸۵	۴۷,۰۶۸	۱۱,۱۸۲,۶۳۲	۳۰,۹۷۹	۴۸,۷۲۴,۹۴۲.۷	۱,۵۰۹,۴۵۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۰		۸۴۵,۱۰۷	۰		۲,۲۸۷,۶۶۶	۰	۰	۱,۵۹۱,۰۰۲	۰		۱,۵۴۱,۷۷۱
ساير	مختلف	۰		۸۷,۵۴۳	۰		۲۱۲,۲۰۵	۰	۰	۱۰۰,۱۴۲	۰		۱۹۹,۶۰۶
جمع مواد اوليه داخلي:		۷۱,۲۴۳	۴۴,۱۳۷,۶۵۵.۶۳	۴,۰۷۷,۱۴۹	۱۹۷,۳۲۱	۴۸,۳۸۶,۰۴۶.۰۹	۱۲,۰۴۷,۴۵۴	۲۳۷,۵۸۵	۴۷,۰۶۸	۱۲,۸۷۳,۷۷۶	۳۰,۹۷۹	۴۸,۷۲۴,۹۴۲.۷	۳,۲۵۰,۸۲۷
مواد اوليه وارداتي:													
روغن خام	تن	۱۵,۴۳۳	۴۴,۱۳۹,۰۵۲.۶۸	۶۸۱,۱۹۸	۴۲,۷۴۶	۴۹,۶۵۰,۲۸۳.۰۷	۲,۱۲۲,۳۵۱	۵۱,۴۶۸	۴۸,۱۱۸	۲,۴۷۶,۵۵۴	۶,۷۱۱	۴۸,۷۲۵,۲۲۷.۲۴	۳۲۶,۹۹۵
لوازم بسته بندي	مختلف	۰		۲۴۴,۹۹۲	۰		۶۶۳,۱۸۳	۰	۰	۴۶۱,۲۲۳	۰		۴۴۶,۹۵۲
ساير	مختلف	۰		۲۵۱,۷۴۹	۰		۶۱۰,۲۴۲	۰	۰	۲۸۷,۹۸۲	۰		۵۷۴,۰۰۹
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱۵,۴۳۳	۴۴,۱۳۹,۰۵۲.۶۸	۱,۱۷۷,۹۳۹	۴۲,۷۴۶	۴۹,۶۵۰,۲۸۳.۰۷	۳,۲۹۵,۷۷۶	۵۱,۴۶۸	۴۸,۱۱۸	۳,۲۲۵,۷۵۹	۶,۷۱۱	۴۸,۷۲۵,۲۲۷.۲۴	۱,۳۴۷,۹۵۶
جمع کل				۵,۲۵۵,۰۸۸			۱۵,۴۴۳,۲۳۰			۱۶,۰۹۹,۵۳۵			۴,۵۹۸,۷۸۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۴,۵۶۵	۲۶۳,۷۷۷	۹۵,۰۰۰	۰	۲۴۴,۴۳۴	۲۸۸,۹۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۲۲۹,۸۵۰	۱۴۸,۳۴۰	۵۵,۰۰۰	۰	۱۷,۸۱۱	۱۴,۴۴۹	۵,۰۰۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۷,۸۳۸	۷۳,۸۹۴	۲۵,۰۰۰	۰	۵,۶۰۲	۱۱,۶۷۷	۳,۵۰۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۲۵,۰۲۶	۱۶,۰۰۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۹۳۱	۶۵,۹۵۳	۰	۰
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	۹۹,۲۴۶	۲۳۴,۳۰۲	۸۰,۰۰۰	۰	۶۹۸,۱۹۳	۸۳۰,۸۲۷	۴۴۷,۵۰۰	۰
جمع	۸۴۶,۵۲۵	۷۳۶,۳۱۴	۲۶۲,۰۰۰	۰	۱,۴۱۷,۹۷۱	۱,۲۱۱,۸۷۹	۵۵۶,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	براساس نرخ های مصوب سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، در صورت تغییر در نرخ ارز کالاهای اساسی نرخ های فروش محصولات نیز تغییر خواهد گردید.

	دوره ۳ ماهه منتهي به	براساس نرخ های مصوب سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، در صورت تغییر در نرخ ارز کالاهای اساسی نرخ های فروش محصولات نیز تغییر خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
	دوره ۳ ماهه منتهي به	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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر در ترکیب تولید و فروش (جامد و مایع) و همچنین تغییرات نرخ ارز بر بهای تمام شده محصولات شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغییر در ترکیب تولید و فروش (جامد و مایع) و همچنین تغییرات نرخ ارز بر بهای تمام شده محصولات شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۹۰۸	۶۵۰	۶۹۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۲۵	۲۶۰	۳۰۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۷۷۸,۰۸۳	۳,۵۵۲,۸۲۲,۱۰۳,۳۸۳	۴۲,۶۸۲,۰۱۰	۳,۸۱۴,۳۴۶,۴۴۵,۱۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۱,۳۳۹	۱۴,۳۶۰,۰۲۵,۹۴۶	۶۹,۷۳۷	۱۶,۲۷۸,۷۵۹,۵۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۰۰۶	۱۸۷,۳۲۱,۹۰۰	۴,۰۰۷	۱۸۹,۰۳۲,۰۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲,۶۴۲	۱۴۵,۳۰۳,۸۱۵	۱۲,۶۴۲	۱۴۵,۳۰۳,۴۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۵۹,۶۶۴,۹۸۶,۳۶۷)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۷,۱۶۴,۹۸۶,۳۶۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۲,۲۶۴,۶۹۷)	(۱,۳۸۶,۰۲۱,۱۸۳,۵۵۵)	(۴۶۱,۸۳۹)	(۱۲۳,۳۳۸,۳۳۶,۱۸۹)

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به	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.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
دستگاه بسته بندي خط اكمه	۰	۲۴۱,۴۶۷	دلار	۰	۶۵,۳۱۴	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهینه سازی و کاهش هزینه های بسته بندی
دستگاه بي بو كننده محصولات مايع	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۰	۳۸۹,۵۰۶	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی
دستگاه تغيير شكل بطريها(توليد بطريهاي جديد)	۰	۱,۷۲۶,۶۶۷	دلار	۹۷,۵۱۲	۳۶۹,۵۳۴	۵۵	۶۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید بطری در اشکال مختلف
بسته بندي جديد محصولات	۰	۵۰۰,۳۳۳	دلار	۲۲,۶۳۶	۶۴,۸۹۸	۵	۱۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش بهره وری سیستم بسته بندی
دستگاه جديدكريستال كننده روغن شورتنينگ	۰	۱,۷۸۶,۶۶۷	دلار	۲۰	۳۶۹,۵۴۳	۵	۱۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تصفیه
دستگاه تصفيه روغن خام	۰	۲۴۰,۰۰۰	دلار	۵۳,۹۶۷	۵۹۶,۸۳۳	۵	۱۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت برق کارخانه
افزايش ديماند برق	۰	۱,۵۶۵,۷۱۴	دلار	۲۶۸,۷۳۶	۱۲۳,۲۸۷	۷۸	۷۸	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تصفیه روغن

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
دستگاه تغيير شكل روغن (كريستال كرد)	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۹۳,۱۰۵	۴۸۳,۱۶۵	۵	۳۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت بی رنگ سازی
نوسازي سيستم خلاء بي بو	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۱۱۰	۵۴۰,۹۸۰	۳۰	۸۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهينه سازی روغن های توليدی
دستگاه توليد ظروف جار	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۱,۲۰۹,۳۷۰	۵	۲۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توليد ظروف جار جديد برای بسته بندی
ارتقا خط بي رنگ سازي	۰	۸۰۰,۰۰۰	دلار	۳۴۸,۶۵۲	۸۶,۲۶۵	۳۰	۵۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت واحد تصفيه روغن مايع
اصلاح سالن مارگارين	۰	۳۲۰,۰۰۰	دلار	۲۹۲	۶۳,۷۰۸	۵	۱۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	استفاده بهينه از سالن توليد
قالب درب براي بطري ها	۰	۴۶۴,۰۰۰	دلار	۹۴,۲۲۶	۳۱,۲۸۱	۱۵	۲۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت توليد درب بطری
دستگاه بي بو كننده ۴۰۰ تني	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲۸۴,۵۵۲	۷۹۷,۴۰۸	۸۵	۸۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت واحد تصفيه روغن
دستگاه شرينک براي خط اكمه ۳	۰	۴۵۰,۰۰۰	دلار	۲۰,۲۱۷	۱۵۶,۸۶۴	۱۵	۳۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت بسته بندی

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	۹۹.۹۹	۰		۰	۹۹.۹۹	۰	۰	
مارگارين	۰.۰۲	۰		۸	۰.۰۲	۰	۲۲	
کشت دانه هاي روغني	۲۴.۲۱	۰		۰	۲۴.۲۱	۰	۰	
حمل ونقل صنايع روغن بار گلزا	۲.۵	۰		۰	۲.۵	۰	۱۵۰	
حمل و نقل و پشتيباني پرتو گستر بهشهر	۹۸	۰		۰	۹۸	۰	۰	
کارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغني ايران	۴.۲۷	۰		۰	۴.۲۷	۰	۰	
سرمايه گذاري پس انداز کارکنان گروه توسعه صنايع بهشهر تهران	۱.۵	۰		۰	۱.۵	۰	۰	
ساير	۰.۵	۰		۳,۰۴۴	۰.۵	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش مواد اوليه وضايعاتي	۱۴۱,۹۵۶	۱۲۸,۷۵۰
درآمد اصلاح هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۶۷,۱۹۷	۰
سود و زيان حاصل از فروش مواد اوليه	۱۲,۴۰۸	۱۱,۷۹۲
سود تسعير ارز	۰	۵,۹۰۵
جمع	۲۲۱,۵۶۱	۱۴۶,۴۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۲۱۲,۵۷۸	۰
سود (زیان)حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۳,۴۳۳	۰
جمع	۲۱۶,۰۱۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۰۱۳,۱۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۱۳,۱۵۰	۰			۰	۰	۰	۷۰,۷۱۵	
								انتقال به دارایي	۰	
								هزینه مالي دوره	۷۰,۷۱۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر در نرخ های بهره بانکی موجب تغییر در هزینه های مالی خواهد گردید. لیکن انتظار نمی رود هزینه های بهره تا پایان سال مالی دستخوش تغییر گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغییر در نرخ های بهره بانکی موجب تغییر در هزینه های مالی خواهد گردید. لیکن انتظار نمی رود هزینه های بهره تا پایان سال مالی دستخوش تغییر گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۷,۲۰۲	۹۸,۵۸۲

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۰۵۲	۱۷۳
تغییر درارزش انباشته سرمایه گذاري درشرکت اروند بهشهر	(۱,۶۹۲)	۰
جمع	۲۸,۵۶۲	۹۸,۷۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص درآمداجاره مخازن وهزینه اجاره زمین	۲۱,۷۶۹	۳۳,۴۶۷
درآمد اجاره	۶,۶۱۶	۷,۹۳۹
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۵۶,۹۴۳	۲۴۹
برآورد مالیات ارزش افزوده قابل استرداد فصل زمستان ۱۳۸۷ لغایت زمستان ۱۳۹۲	۱۷۵,۲۳۵	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	(۱۸۶,۵۱۸)	(۱,۱۱۷,۵۰۰)
سایر	۱,۶۴۸	۲۰,۸۴۰
اصلاح ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰
جمع	۷۵,۶۹۳	(۱,۰۵۵,۰۰۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۴,۴۱۹,۵۳۰	۲۰۹,۶۷۵	۲,۰۹۶,۷۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرموهای باکیفیت جهانی و افزایش صادرات
دوره ۳ ماهه منتهي به	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»