

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مارگارین	سرمایه ثبت شده: 840,000
نماد: غمارگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421404	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	۶,۸۰۶,۳۵۱	۷,۴۳۵,۴۹۶	۱۰,۴۳۹,۳۶۸	(۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۸۳۴,۹۵۸)	(۶,۳۳۰,۸۳۱)	(۸,۸۶۰,۰۵۵)	۸
سود (زیان) ناخالص	۹۷۱,۳۹۳	۱,۱۰۴,۶۶۵	۱,۵۷۹,۳۱۳	(۱۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۵۰۴)	(۳۷۵,۵۷۶)	(۳۹۷,۳۰۶)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۳,۶۱۳	۲۸,۹۰۱	۴۳,۱۸۱	(۱۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۲,۴۰۲	۸۵۷,۹۹۰	۱,۲۲۵,۰۸۸	(۲۴)
هزینه‌های مالی	(۶۴۳,۸۸۰)	(۶۷۶,۰۹۹)	(۸۶۸,۰۰۸)	۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۴۰	۱,۷۰۵	۲,۵۲۳	۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۷,۸۱۹	(۲,۳۳۳)	۴۴۸,۶۴۶	--

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
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۰۸۱	۱۸۱,۳۶۳	۸۰۸,۳۴۹	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۳۶۸)	(۳۵,۹۱۱)	(۳۸,۳۸۳)	۸۰
سالهای قبل	۰	۰	(۱۳۴,۷۰۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۸۱۳	۱۴۵,۳۵۲	۶۴۵,۱۶۲	(۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۱۳	۱۴۵,۳۵۲	۶۴۵,۱۶۲	(۷۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۱۹	۸۰۵	۱,۱۷۵	(۲۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۸۵)	(۶۳۳)	(۴۰۷)	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴	۱۷۲	۷۶۸	(۸۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴	۱۷۲	۷۶۸	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۱۷۳	۷۶۸	(۷۹)
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	
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
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارقام شده و نه منتهی به	تجدید ارقام شده و نه منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۱۳	۱۴۵,۳۵۱	۶۴۵,۱۶۲	(۷۹)
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	۳۰,۸۱۳	۱۴۵,۳۵۱	۶۴۵,۱۶۲	(۷۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارقام شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارقام شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۹۱,۵۸۱	۹۸۱,۴۵۲	۸۲۷,۹۵۸	۲۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۱۴۴	۱۴,۹۱۰	۲۰,۶۷۵	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۱۵۹	۱۳,۱۵۹	۱۳,۱۵۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۳۳۰	۲۰,۳۸۰	۹,۰۹۱	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۲۵,۲۱۴	۱,۰۲۹,۹۰۱	۸۷۰,۸۸۳	۲۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۱۱,۲۲۰	۱,۴۵۳,۹۰۱	۱,۳۳۴,۴۹۳	۸۶

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	۱,۵۳۰,۹۵۸	۲,۹۸۴,۱۹۹	۲,۶۴۶,۸۰۱	(۴۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۹۹,۰۴۶	۲,۱۳۵,۵۳۰	۲,۶۳۴,۸۲۸	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۵۳۶,۶۹۰	۱,۰۰۹,۸۹۷	۲۲۴,۱۹۳	(۴۷)
	۵,۸۷۷,۹۱۴	۷,۵۸۳,۵۲۷	۶,۸۳۰,۳۱۵	(۲۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۷۷,۹۱۴	۷,۵۸۳,۵۲۷	۶,۸۳۰,۳۱۵	(۲۲)
جمع دارایی‌ها	۷,۱۱۳,۱۲۸	۸,۶۱۳,۴۲۸	۷,۷۰۱,۱۹۸	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۰,۳۶۳	۷۸,۸۲۱	۳۹,۳۹۵	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۷۵,۸۶۵	۷۷۳,۵۹۳	۲۰۸,۹۵۷	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۹۶,۲۲۷	۱,۶۹۱,۴۱۴	۱,۰۸۸,۲۵۲	(۶)
بدهی‌ها				

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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۱,۰۵۲	۱۳۵,۲۰۸	۹۹,۶۷۴	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۱,۰۵۲	۱۳۵,۲۰۸	۹۹,۶۷۴	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۱۲,۲۲۳	۲,۵۸۱,۹۲۵	۱,۷۲۰,۰۸۸	(۳۴)
مالیات پرداختنی	۳۰,۶۸۶	۱۷۷,۴۳۰	۱۴,۳۴۳	(۸۳)
سود سهام پرداختنی	۱۳۱,۲۵۱	۲۸,۲۴۴	۱۰۹,۰۵۹	۳۶۵
تسهیلات مالی	۳,۴۶۳,۶۷۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۶,۲۹۵	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۹۱۹	۲۴,۲۰۷	۱۳۳,۴۸۷	(۶۷)
	۵,۳۴۵,۸۴۹	۶,۷۸۶,۸۰۶	۶,۵۱۳,۲۷۲	(۲۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۴۵,۸۴۹	۶,۷۸۶,۸۰۶	۶,۵۱۳,۲۷۲	(۲۱)
جمع بدهی‌ها	۵,۵۱۶,۹۰۱	۶,۹۳۲,۰۱۴	۶,۶۱۳,۹۴۶	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۱۱۳,۱۲۸	۸,۶۱۳,۴۲۸	۷,۷۰۱,۱۹۸	(۱۷)

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	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۲۰۸,۹۵۷	۰	۱,۰۴۸,۲۵۲

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۰,۸۱۳		۳۰,۸۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۳	۰	۳۰,۸۱۳
سود سهام مصوب									(۱۳۶,۰۰۰)		(۱۳۶,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۵۴۱				(۱,۵۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۶۷۵,۸۶۵	۰	۱,۵۹۶,۲۲۷

صورت جریان های 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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۷۵,۷۲۹	۱,۸۰۵,۳۷۸	۲,۳۴۶,۳۳۱	(۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۴۰)	۰	۰	--

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷۱,۴۸۹	۱,۸۰۵,۳۷۸	۲,۳۴۶,۳۳۱	(۴۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱	۱۱,۶۹۹	۱۲,۰۱۲	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۶,۵۷۸)	(۱۶۸,۳۹۹)	(۲۳۷,۶۱۹)	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۴۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۸۵)	(۴۸۵)	--
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۴۰	۱,۷۰۶	۲,۵۲۳	۲

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹۴,۷۶۷)	(۱۵۵,۳۷۹)	(۲۱۳,۵۲۷)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷۶,۷۲۲	۱,۶۴۹,۹۹۹	۲,۱۳۲,۸۰۴	(۵۹)
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۰۵۶,۳۵۸	۶,۴۳۴,۶۸۹	۸,۳۹۳,۹۸۹	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۵۶۱,۱۰۸)	(۷,۳۳۰,۵۹۸)	(۸,۹۵۵,۲۸۶)	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴۳,۸۸۰)	(۶۷۶,۰۹۹)	(۸۸۸,۸۵۱)	۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲۰۳,۴۰۲	
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	(۲۳,۸۹۳)	(۹۹,۴۵۳)	(۱۲۳,۸۱۴)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۷۱,۶۲۳)	(۱,۶۷۱,۴۶۱)	(۱,۳۶۹,۵۶۰)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۹۴,۹۰۱)	(۲۱,۴۶۲)	۷۶۳,۳۴۴	(۲,۳۰۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۰۹,۸۹۷	۲۳۴,۱۹۳	۲۳۴,۱۹۳	۲۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۶۹۴	۴,۶۴۲	۲۳,۴۶۰	۳۶۷

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	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۶,۶۹۰	۲۰۷,۳۷۳	۱,۰۰۹,۸۹۷	۱۵۹
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 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

[illegible]

روغن صادراتي	تن	هيئت مديره	۵۳۱	۲۸,۵۱۰	۵۳۱	۵۳,۶۹۱,۱۴۸.۷۸	۲۸,۵۱۰	(۲۶,۴۸۵)	۲,۰۲۵	۱,۱۶۱	۱۴۹,۸۷۰,۸۰۱.۰۳	۱۷۴,۰۰۰	(۱۷۰,۶۵۴)	۳,۳۴۶	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۳۱	۲۸,۵۱۰			۲۸,۵۱۰	(۲۶,۴۸۵)	۲,۰۲۵	۱,۱۶۱		۱۷۴,۰۰۰	(۱۷۰,۶۵۴)	۳,۳۴۶	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
کره کارمزدی	تن	هيئت مديره		۸۱,۹۸۵			۱۱۴,۵۲۵	(۸۱,۷۴۳)	۳۳,۷۸۲			۸۴,۳۲۱	(۷۵,۷۴۸)	۸,۵۷۳		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۸۱,۹۸۵	۰		۱۱۴,۵۲۵	(۸۱,۷۴۳)	۳۳,۷۸۲	۰		۸۴,۳۲۱	(۷۵,۷۴۸)	۸,۵۷۳	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	(۱۵۳,۷۶۲)			(۳۹۹,۳۱۴)	۰	(۳۹۹,۳۱۴)	۰	۰	(۱۸۰,۱۱۸)	۰	(۱۸۰,۱۱۸)	۰	۰
جمع			۱۱۳,۳۴۴	۷,۴۳۵,۴۹۶	۱۵۹,۰۹۶		۱۰,۴۳۹,۳۶۸	(۸,۸۶۰,۰۵۵)	۱,۵۷۹,۳۱۴	۹۴,۱۷۳		۶,۸۰۶,۲۵۱	(۵,۸۳۴,۹۵۸)	۹۷۱,۳۹۳	۲۶,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۴,۸۱۴,۴۵۸	۶,۶۸۹,۸۸۷	۷,۶۰۷,۶۷۱	۱۰,۰۷۳,۳۴۸	۱۰,۴۳۹,۳۶۸	۶,۸۰۶,۲۵۱	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴,۳۶۰,۰۹۷)	(۵,۹۹۹,۴۱۴)	(۷,۰۳۶,۶۸۳)	(۹,۰۹۷,۹۳۶)	(۸,۸۶۰,۰۵۵)	(۵,۸۳۴,۹۵۸)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش و دستیابى به سهم بازار حدود ۱۵% و افزایش نسبت به سال گذشته کسب جایگاه دوم تولید و توزیع در صنعت روغن نباتى کشور
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۸,۰۸۰,۳۴۰	۴,۶۵۱,۵۴۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۰,۷۵۸	۱۴۳,۷۸۹
سربارتولید	۷۱۷,۳۹۴	۵۸۰,۶۳۶
جمع	۸,۹۸۸,۴۹۲	۵,۳۷۴,۹۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۹۸۸,۴۹۲	۵,۳۷۴,۹۶۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۵۹,۷۰۵	۱۷۷,۹۶۴
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۷۷,۹۶۴)	(۱۵۸,۹۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۸,۹۷۰,۳۳۳	۵,۳۹۳,۹۴۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۰,۴۷۲	۴۰۳,۳۹۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۳,۳۹۳)	(۳۷,۱۲۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۷۷۸,۳۱۲	۵,۷۵۹,۳۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸۱,۷۴۳	۷۵,۷۴۷
جمع بهاي تمام شده	۸,۸۶۰,۰۵۵	۵,۸۳۴,۹۵۸
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
روغن نباتي	تن	۶,۵۰۶	۶۱,۸۴۹,۵۳۳.۵۳	۴۰۳,۳۹۳	۸۸,۰۶۳	۶۱,۳۹۶,۱۲۸.۹۱	۵,۳۹۷,۹۳۱	(۵۵)	۷۱,۹۳۷,۳۷۳.۷۳	(۳,۹۵۶)	۹۴,۱۷۴	۶۱,۱۵۴,۹۸۹.۷	۵,۷۵۹,۳۱۰	۳۴۰	۱۰۹,۳۵۸,۸۳۳.۵۳
روغن کارمزدی	تن	۰		۰	۹,۸۹۰	۷,۶۵۶,۸۳۵.۰۸	۷۵,۷۳۶	۰		۰	۹,۸۹۰	۷,۶۵۹,۰۴۹.۵۴	۷۵,۷۴۸	۰	
جمع کل			۴۰۳,۳۹۳				۵,۴۷۳,۶۴۷		(۳,۹۵۶)				۵,۸۳۴,۹۵۸		۳۷,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------	---------------------------------

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید و پرداختها و منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹			موجودي پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره	مبلغ	مقدار	خرید و پرداختي دوره	مبلغ	مقدار	موجودي پایان دوره	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
روغن خام	تن	۳۲,۳۷۶	۴۶,۱۱۵,۷۹۵.۶۵	۱,۴۹۳,۰۴۵	۴۳,۹۱۷	۴۸,۵۴۱,۱۵۷.۱۸	۲,۱۳۱,۷۸۳	۷۳,۶۰۱	۰	۳,۴۸۳,۰۰۷
لوازم بسته بندی	مختلف	۰	۱۱۳,۹۳۳	۰	۰	۲۸۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۴۳
مواد شیمیایی	کیلوگرم	۰	۱۷۹,۳۱۶	۰	۰	۱۶۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۷۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۲,۳۷۶	۴۶,۱۱۵,۷۹۵.۶۵	۱,۷۸۶,۱۹۴	۴۳,۹۱۷	۴۸,۵۴۱,۱۵۷.۱۸	۲,۵۷۸,۶۳۳	۷۳,۶۰۱	۰	۳,۷۸۹,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:										
روغن خام	تن	۰	۰	۱۵,۳۴۶	۴۵,۴۴۴,۸۰۶.۴۶	۶۹۷,۳۹۶	۱۵,۳۴۶	۰	۰	۶۹۷,۳۹۶
لوازم بسته بندی	مختلف	۰	۴۳۸,۷۹۹	۰	۰	۴۸۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۴۳۸,۷۹۹	۰	۱۵,۳۴۶	۴۵,۴۴۴,۸۰۶.۴۶	۱,۱۷۸,۷۹۶	۰	۰	۸۶۱,۹۳۱
جمع کل			۲,۲۲۴,۹۹۳			۳,۷۵۷,۴۱۸				۴,۶۵۱,۵۴۸
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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.										

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۰۵۲	۲۴۴,۴۸۹	۹۶,۴۳۳	۰	۱۳۰,۳۳۵	۱۴۲,۸۹۷	۴۴,۶۲۴	۰
هزینه استهلاک	۸۸,۵۴۶	۷۵,۷۳۵	۲۲,۱۲۳	۰	۱۲,۴۵۰	۸,۹۹۷	۲,۱۰۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۰۲	۳۲,۱۷۸	۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۴۵۴	۹۶,۸۸۴	۲۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۳	۱۸,۵۶۳	۴,۱۹۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۱۳	۴۵,۶۱۰	۱۴,۳۶۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱۰۳,۴۰۳	۷۷,۱۳۴	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	۱۱۸,۶۰۶	۵۰,۵۹۴	۳۱,۳۰۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۴۳۸	۵۴,۳۰۶	۳۶,۳۰۷	۰	۷۷,۸۰۹	۷۵,۸۴۳	۴۴,۱۲۹	۰
جمع	۷۱۷,۳۹۴	۵۸۰,۶۳۶	۱۹۳,۰۹۵	۰	۳۹۷,۳۰۵	۳۴۳,۵۰۴	۱۳۰,۷۲۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر اساس مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تنظیم میگردد و برای این دوره افزایشی در نظر گرفته نشده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش بر اساس مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تنظیم میگردد و برای این دوره افزایشی در نظر گرفته نشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	خرید روغن خام بصورت ترکیبی از منابع داخلی و خارجی و خرید ورق حلب از منابع داخلی در نظر گرفته شده است که با نرخ ارز (دلار) مصوب به مبلغ ۴۳۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	خرید روغن خام بصورت ترکیبی از منابع داخلی و خارجی و خرید ورق حلب از منابع داخلی در نظر گرفته شده است که با نرخ ارز (دلار) مصوب به مبلغ ۴۳۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های دستمزد براساس قوانین کار، هزینه های انرژی بر اساس حاملهای انرژی ، سایر هزینه های تبدیل براساس تورم و هزینه های مواد بر اساس تغییرات نرخ ارز بر بهای تمام شده محصولات شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های دستمزد براساس قوانین کار، هزینه های انرژی بر اساس حاملهای انرژی ، سایر هزینه های تبدیل براساس تورم و هزینه های مواد بر اساس 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 توليدي شرکت	۱۱۵	۱۱۷	۱۱۷	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۱۴	۳۳۹	۳۳۹	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۸۰۷,۰۷۷	۸۴,۸۷۶	۱,۸۰۷,۰۷۷	۸۶,۳۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۶۹۸,۰۸۰	۱۳۱,۶۴۲	۲,۵۹۷,۱۲۷	۱۲۸,۹۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۹,۴۱۴	۸۹۴	۳۳,۷۴۳	۱,۰۲۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی 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 کم کردن آن نیز می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی 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 کم کردن آن نیز می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
ساخت و نصب سیستم خلاء بی بو ۵۷	۴۵,۰۰۰	۰		۴۳,۰۱۵	۲,۹۸۵	۴	۹۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
اصلاح مخازن اسیداولیل (ساخت و نصب مخازن پلنت اسید چرب)	۱۸,۰۰۰	۰		۱۶,۱۳۰	۱,۸۷۰	۷۶	۹۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
امکانات اولیه جهت حمل و نقل روغن در سیستم ریلی	۸۵,۴۲۲	۰		۸۳,۱۸۹	۲,۲۳۳	۸۵	۹۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
خرید کمپرسور توربین برای هوای ابزاردقیقی	۲۶,۱۶۴	۰		۲۴,۶۲۴	۱,۵۴۰	۹۲	۹۴	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
خرید و نصب تجهیزات بسته بندی بطری ۱.۸ لیتری و ۳ لیتری	۳۷,۰۰۰	۰		۲,۲۹۱	۳۴,۷۰۹	۰	۶	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ساخت ۴ عدد مخزن ذخیره روغن ۲۵۰۰ تنی در گلحصار	۴۶,۰۰۰	۰		۱۱۹	۴۵,۸۸۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تعمیر و بازسازی سقف سالن های شرکت	۵۰,۰۰۰	۰		۲۱۴	۴۹,۷۸۶	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
افزایش ظرفیت کنورتورها	۴۲,۰۰۰	۰		۲,۶۲۶	۳۹,۳۶۴	۰	۶	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
متمرکز کردن چیدمان بلیچرها و ساخت بلیچر ۲۵۰ تنی جدید	۳۹,۹۸۳	۰		۳۶,۶۲۴	۳,۳۵۹	۴۵	۹۲	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران	۶.۷۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۶.۷۹	۰	۰	۰
کشت دانه های روغنی	۸.۸۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۸.۸۷	۰	۰	۰
اکسدانه	۱۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۱۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰.۱۵	۰	۰	۰
حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر	۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات 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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۴۳,۱۸۱	۳۱,۴۷۷
سایر	۰	۳,۱۳۶
جمع	۴۳,۱۸۱	۳۳,۶۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۴۶۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۳,۶۷۰	۰	۶۴۳,۸۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۴۶۳,۶۷۰			۰	۳,۴۶۳,۶۷۰	۰	۶۴۳,۸۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۳,۸۸۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه تامین مالی مربوط به بانک سامان - بانک تجارت - بانک ملت - بانک کارآفرین - بانک ملی - بانک اقتصاد نوین می باشد .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تامین مالی شرکت از طریق دریافت تسهیلات از بانکهای داخل و وجوه نقد دریافتی بابت فروش محصولات تولیدی انجام خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تامین مالی شرکت از طریق دریافت تسهیلات از بانکهای داخل و وجوه نقد دریافتی بابت فروش محصولات تولیدی انجام خواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری ها	۳,۵۱۷	۱,۵۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۶	۱۵۷
جمع	۳,۵۲۳	۱,۷۴۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از اجاره مخازن - انبار و پالت	۷,۷۵۴	۸,۸۹۷
سود حاصل از تسعیر دارائیهای ارزی غمرمتب با عملیات (موجودی نقد)	۲۲,۴۵۹	۲۱,۶۹۴

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استرداد اضافه پرداختي ماليات ارزش افزوده سالهاي ۸۷ تا ۹۳	۶۱۳,۸۱۵	۰
ذخيره مطالبات ارزي فروشندگان روغن خام	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
رسيدگي تامين اجتماعي سنوات گذشته	(۶۶,۰۳۸)	۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۱۱,۸۳۳	۷۱
زيان حاصل از فروش مواد اوليه	(۴۱,۱۷۷)	(۳,۸۴۳)
جمع	۴۴۸,۶۴۶	۳۷,۸۱۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۷۷۲,۵۹۳	۸۴,۰۰۰	۶۴۵,۱۶۳	۱۲۶,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توليد محصولات جديد با فرمولهاي باکيفيت جهانی و افزايش صادرات
دوره ۳ ماهه منتهي به	توليد محصولات جديد با فرمولهاي باکيفيت جهانی و افزايش صادرات

سایر توضیحات با اهمیت

موردي ندارد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»