

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 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۱	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	۱۲,۸۳۵,۲۹۶	۱۵,۵۹۱,۸۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	(۲۶,۳۹۳,۲۳۰)	(۱۱,۱۸۶,۳۳۱)	(۱۲,۹۴۷,۰۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۰	۴,۶۴۵,۶۵۹	۱,۶۴۸,۹۷۵	۲,۶۴۴,۸۳۹	سود (زیان) ناخالص
(۲۳)	(۱,۴۱۷,۹۷۱)	(۶۳۶,۶۳۱)	(۷۶۲,۶۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۳	۲۳۱,۵۶۱	۷۳,۹۷۳	۸۸,۷۲۵	سایر درآمدها
۹۵	(۲۱۶,۰۱۱)	(۲۰۲,۷۵۸)	(۹,۵۰۵)	سایر هزینه‌ها
۱۲۰	۲,۲۳۳,۲۳۸	۸۹۳,۵۶۸	۱,۹۶۱,۳۷۷	سود (زیان) عملیاتی
(۹۶)	(۲۸۲,۰۹۱)	(۳۴,۱۱۳)	(۶۶,۷۹۷)	هزینه‌های مالی
۸۰	۲۸,۵۶۲	۳۴,۵۰۵	۴۴,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۹۸,۹۵۷)	(۷۳,۷۴۸)	۷۵,۶۹۳	(۴۴۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۹,۷۱۰	۸۱۰,۳۱۳	۳,۰۵۵,۴۰۲	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۴۷,۸۶۸)	(۳۶۴,۹۶۴)	(۴۳۵,۰۷۱)	(۵۰)
سال‌های قبل	۰	۰	(۵۳۳,۵۷۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۱,۸۴۳	۴۴۵,۳۴۹	۳,۰۹۶,۷۵۴	۱۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۹۱,۸۴۳	۴۴۵,۳۴۹	۳,۰۹۶,۷۵۴	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۴۰	۱۵۷	۷۴۰	۱۸۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۹)	(۹)	(۴۱)	(۱,۱۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۱	۱۴۸	۶۹۹	۱۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۱	۱۴۸	۶۹۹	۱۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۱	۱۴۸	۶۹۹	۱۳۴
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۹۱,۸۴۲	۴۴۵,۳۴۹	۲,۰۹۶,۷۵۴	۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۳,۱۰۱,۱۱۷	۲,۸۶۴,۵۸۱	۲,۲۷۳,۵۶۹	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۰۱	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۶۸	۶,۳۶۷	۴,۳۳۱	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۳۲۱	۲۴,۶۷۹	۲۹,۶۱۴	(۱۴)
سایر دارایی‌ها	۸,۶۶۹	۸,۶۶۹	۸,۶۶۹	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۳۹,۵۷۶	۲,۹۰۶,۳۹۶	۲,۳۱۸,۲۸۳	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۲۳۴,۶۷۳	۵,۳۹۸,۳۵۰	۳,۳۹۳,۸۰۳	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۴,۱۱۷,۹۶۴	۶,۳۶۳,۱۰۵	۴,۵۷۷,۳۶۵	(۳۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۱۲,۳۳۲	۲,۲۳۰,۶۰۱	۲,۶۳۷,۷۲۸	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۹,۲۹۲	۲۳۴,۴۴۵	۱۵۳,۳۴۲	۱۱۷
موجودی نقد	۲,۳۰۳,۸۰۱	۳۰۶,۹۷۱	۱۷۴,۸۷۴	۱,۰۱۳
	۱۳,۹۷۷,۹۶۲	۱۴,۴۳۲,۴۷۲	۱۰,۹۳۶,۰۱۲	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۹۷۷,۹۶۲	۱۴,۴۳۲,۴۷۲	۱۰,۹۳۶,۰۱۲	(۳)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۱۱۷,۵۳۸	۱۷,۳۳۸,۸۶۸	۱۳,۲۵۴,۳۹۵	(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	۴,۵۱۱,۳۷۲	۴,۴۱۹,۵۳۰	۲,۸۱۴,۷۸۱	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۱۱,۳۷۲	۷,۷۱۹,۵۳۰	۶,۰۷۳,۷۷۶	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۰,۵۷۹	۳۴۲,۷۱۶	۳۰۵,۳۱۴	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹۰,۵۷۹	۳۴۲,۷۱۶	۳۰۵,۳۱۴	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۷۷,۲۵۷	۴,۵۲۵,۲۵۵	۳,۸۵۷,۱۴۷	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۱,۴۳۲,۰۸۶	۱,۳۴۴,۳۱۶	۵۳۴,۷۱۸	۱۵
سود سهام پرداختنی	۹۵۲,۹۸۵	۶۰,۹۲۰	۵۲,۴۸۷	۱,۴۶۴
تسهیلات مالی	۰	۲,۰۱۳,۱۵۰	۱,۱۷۵,۵۹۲	--
ذخایر	۲,۵۸۲,۸۱۲	۱,۳۸۸,۰۵۵	۱,۱۴۳,۲۱۸	۸۶
پیش‌دریافت‌ها	۷۰,۴۴۷	۴۴,۹۳۶	۱۱۳,۱۴۳	۵۷
	۸,۹۱۵,۵۸۷	۹,۲۷۶,۶۳۳	۶,۸۷۶,۳۰۵	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۱۵,۵۸۷	۹,۲۷۶,۶۳۳	۶,۸۷۶,۳۰۵	(۴)
جمع بدهی‌ها	۹,۳۰۶,۱۶۶	۹,۶۱۹,۳۳۸	۷,۱۸۱,۵۱۹	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۱۱۷,۵۳۸	۱۷,۳۳۸,۸۶۸	۱۳,۲۵۴,۳۹۵	(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	۶,۰۷۳,۷۷۶
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	۶,۰۷۳,۷۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۰۹۶,۷۵۴		۲,۰۹۶,۷۵۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۰۹۶,۷۵۴	•	۲,۰۹۶,۷۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۰۹۶,۷۵۴	•	۲,۰۹۶,۷۵۴
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۰۰۵				(۴۲,۰۰۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۴۱۹,۵۳۰	•	۷,۷۱۹,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۹۹۱,۸۴۲		۹۹۱,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۸۴۳	۰	۹۹۱,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۱,۳۷۳	۰	۷,۸۱۱,۳۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۱۵,۷۰۳	۱,۱۷۰,۳۹۴	۱,۰۰۳,۶۵۵	۳۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۰,۰۹۷)	(۲۰۴,۸۱۵)	(۲۴۹,۰۵۰)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۵۵,۶۰۶	۹۶۵,۵۷۹	۷۵۴,۶۰۵	۳۹۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۱	۵۶,۳۹۴	۵۸,۵۷۳	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۱,۷۱۶)	(۲۴۳,۰۹۵)	(۸۴۰,۳۰۱)	(۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
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	۶۱,۴۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۷۴,۸۴۷)	۰	(۸۴,۹۳۱)	--
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	۱,۸۵۰	۳,۰۵۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۰۸۷	۲۴,۳۴۷	۲۷,۲۰۲	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۲,۳۸۵)	(۹۹,۲۰۴)	(۸۳۶,۴۰۵)	(۴۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۳۴۳,۳۲۱	۸۶۶,۳۷۵	(۸۱,۸۰۰)	۳۹۰
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	۱,۷۰۵,۵۵۷	۵۹۵,۰۰۰	۷,۳۴۷,۸۱۳	۱۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۳۹,۰۷۸)	(۱,۱۹۹,۱۲۳)	(۶,۴۴۸,۴۹۶)	(۳۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۵,۰۳۵)	(۳۰,۸۰۱)	(۲۴۳,۸۵۳)	(۲۴۱)
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	(۷,۹۳۵)	(۵,۶۹۶)	(۴۴۱,۵۶۷)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۱۴۶,۴۹۱)	(۶۴۰,۶۳۰)	۱۱۳,۸۹۷	(۳۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۰۹۶,۸۳۰	۳۳۵,۷۵۵	۳۳,۰۹۷	۸۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۶,۹۷۱	۱۷۴,۸۷۴	۱۷۴,۸۷۴	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۳۰۳,۸۰۱	۴۰۰,۶۳۹	۳۰۶,۹۷۱	۴۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عاملات غیر نقدی	.	.	.	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
لایل 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]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	
روغن نباتي صادراتي	تن	هيئت مديره	۰	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	۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفيفات			۰	(۴۳۷,۷۰۰)	۰	(۱,۴۷۰,۹۷۴)	۰	(۱,۴۷۰,۹۷۴)	۰	(۱,۴۷۰,۹۷۴)	۰	(۶۴۸,۸۹۰)	۰	۰
جمع			۲۰۷,۳۴۵	۱۲,۸۳۵,۲۹۶	۴۷۲,۲۰۹	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	۴,۶۴۵,۶۵۹	۲۱۵,۸۸۳	۱۵,۵۹۱,۸۸۶	۲,۹۴۷,۰۴۷	۲,۶۴۴,۸۳۹	۲۵۰,۰۰۰	

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۹,۹۷۷,۰۱۹	۲۱,۸۳۴,۴۱۲	۲۱,۹۸۴,۵۲۱	۲۷,۲۸۰,۶۸۰	۳۱,۰۳۸,۸۷۹	۱۵,۵۹۱,۸۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۷,۶۰۶,۹۰۶)	(۱۹,۷۱۶,۳۲۱)	(۱۹,۸۹۴,۶۳۲)	(۲۴,۶۱۷,۶۶۵)	(۲۶,۳۹۳,۲۲۰)	(۱۲,۹۴۷,۰۴۷)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

۱) گسترش بازارهای فروش محصولات از طريق شرکت طلوع پخش درشهرهاو روستاهاي کوچک. ۲) ارائه محصولات جديد در روغنهاي خانوار مایع از طريق فرمولهاي جديد و دانش فني روز دنيا. ۳) کاهش توليد روغن های جامد و افزایش روغن های مایع.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۵,۳۴۱,۹۷۸	۱۱,۹۷۹,۰۴۶
دستمزدمستقيم توليد	۴۰۳,۹۷۴	۲۳۸,۱۵۷
سربارتوليد	۸۴۶,۵۳۵	۴۹۰,۰۹۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۲۶,۵۹۱,۴۷۷	۱۲,۷۰۷,۲۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۲۶,۵۹۱,۴۷۷	۱۲,۷۰۷,۲۹۴
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	.	.
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	.	.
ضایعات غیرعادي	.	.
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲۶,۵۹۱,۴۷۷	۱۲,۷۰۷,۲۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۸,۶۴۳	۳۵۶,۹۰۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۶,۹۰۰)	(۱۱۷,۱۴۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶,۳۹۳,۲۲۰	۱۲,۹۴۷,۰۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۹۳,۲۲۰	۱۲,۹۴۷,۰۴۷
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - 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
روغن نباتي	تن	۵,۰۵۹	۷۰,۵۴۷,۵۳۹.۰۴	۳۵۶,۹۰۰	۱۹۲,۷۱۷	۶۵,۹۳۷,۵۹۲.۴۳	۱۲,۷۰۷,۲۹۵	.	.	.	۱۹۶,۰۹۶	۶۶,۰۳۴,۰۳۹.۰۵	۱۲,۹۴۷,۰۴۸	۱,۶۸۰
جمع کل				۳۵۶,۹۰۰			۱۲,۷۰۷,۲۹۵	.					۱۲,۹۴۷,۰۴۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۸۱,۵۳۸	۴۴,۱۵۷,۵۵۳.۳۳	۳,۶۰۰,۰۷۷	۱۳۷,۹۴۷	۵۳,۰۴۸,۸۸۱.۰۹	۷,۳۱۷,۹۳۴	۱۹۳,۳۱۱	۴۹,۸۲۶	۹,۵۸۳,۰۴۴	۳۷,۱۶۴	۴۹,۱۸۱,۵۳۷.۰۳	۱,۳۳۵,۹۶۷
دانه های روغنی	تن	۰		۰	۱۹,۷۸۷	۳۶,۱۵۷,۶۷۹.۳۸	۷۱۵,۴۵۳	۱۹,۷۸۷	۳۶,۱۵۸	۷۱۵,۴۵۳	۰		۰
لوازم بسته بندی	مختلف	۰		۶۹۷,۳۷۷	۰		۱,۰۶۶,۶۷۴	۰	۰	۷۳۱,۱۴۱	۰		۱,۰۴۳,۸۱۰
سایر	مختلف	۰		۱۳۱,۹۴۴	۰		۱۵۸,۳۱۸	۰	۰	۱۰۳,۳۳۹	۰		۱۸۶,۹۳۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۱,۵۳۸	۴۴,۱۵۷,۵۵۳.۳۳	۴,۴۳۹,۳۹۸	۱۵۷,۷۳۴	۸۹,۳۰۶,۵۶۰.۳۸	۹,۳۵۸,۳۷۸	۳۱۳,۰۹۸	۸۵,۹۸۴	۱۱,۱۳۱,۸۷۶	۳۷,۱۶۴	۴۹,۱۸۱,۵۳۷.۰۳	۲,۵۶۵,۷۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۵,۱۴۸	۴۳,۸۲۶,۷۳۸.۸۳	۲۳۵,۶۳۰	۰		۰	۵,۱۴۸	۴۳,۸۲۵	۲۳۵,۶۳۰	۰		۰
لوازم بسته بندی	مختلف	۰		۳۱۳,۶۹۵	۰		۴۹۶,۵۶۹	۰	۰	۳۶۳,۹۷۹	۰		۴۴۶,۳۸۵
سایر	مختلف	۰		۲۰۷,۳۴۷	۰		۴۱۱,۵۹۵	۰	۰	۲۶۸,۵۷۱	۰		۳۵۰,۳۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵,۱۴۸	۴۳,۸۲۶,۷۳۸.۸۳	۷۴۵,۶۶۳	۰		۹۰۸,۱۶۴	۰	۵,۱۴۸	۴۳,۸۲۵	۸۵۷,۱۷۰	۰	۷۹۶,۶۵۶
جمع کل			۵,۱۷۴,۹۶۰				۱۰,۱۶۶,۴۴۳			۱۱,۹۷۹,۰۴۶			۳,۳۶۳,۳۵۶
«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 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

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۲۹	۲۴۴,۴۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۳۴	۲۸۴,۵۶۵	هزینه حقوق و دستمزد
۱۶,۰۰۰	۱۵,۳۷۰	۱۷,۸۱۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۱۰	۲۲۹,۸۵۰	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۷,۸۳۸	۸۴,۱۰۹	۹۰,۰۰۰	۵,۶۰۲	۲,۵۳۹	۷,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۲۶	۱۴,۰۷۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۱,۹۳۱	۶۶,۳۱۸	۳۵۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۹,۳۴۶	۵۹,۴۶۴	۶۰,۰۰۰	۶۹۸,۱۹۳	۴۹۷,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۴۶,۵۲۵	۴۹۰,۰۹۱	۵۳۵,۰۰۰	۱,۴۱۷,۹۷۱	۷۶۲,۶۸۲	۱,۵۷۳,۵۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی 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.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی 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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی 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.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۸	۶۸۷	۶۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۵	۲۵۰	۳۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۷۷۸,۰۸۳	۳,۵۵۳,۸۳۲,۱۰۳,۳۸۳	۱۳,۵۵۰,۴۷۶	۱,۳۱۹,۵۸۰,۳۴۳,۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۱,۳۳۹	۱۴,۳۶۰,۰۳۵,۹۴۶	۶۱,۳۶۳	۱۰,۰۳۶,۱۸۶,۸۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۰۰۶	۱۸۷,۳۳۱,۹۰۰	۴,۳۱۶	۱۹۸,۹۵۳,۳۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳,۶۴۳	۱۴۵,۳۰۳,۸۱۵	۱۳,۶۴۳	۱۴۵,۳۰۳,۸۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	فرانک	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۵۹,۶۶۴,۹۸۶,۳۶۷)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۰,۴۹۴,۴۶۸,۱۴۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۳,۳۶۴,۶۹۷)	(۱,۳۸۶,۰۳۱,۱۸۳,۵۵۵)	(۴۹۷,۷۶۴)	(۸۳,۹۹۷,۶۶۴,۶۵۰)

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

دوره ۶ 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 مدیریت کردن آنها نیز می باشد.
«حملات 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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
دستگاه بسته بندی خط اکمه	۰	۹۸۶,۶۶۷	دلار	۱۷,۳۴۳	۱۸۰,۰۹۲	۱۵	۲۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت بسته بندی
دستگاه بی بو کننده محصولات مایع	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
دستگاه تغییر شکل بطریها(تولید بطریهای جدید)	۰	۱,۷۲۶,۶۶۷	دلار	۸۲,۶۳۷	۲۶۲,۷۰۶	۵۵	۵۵	۱۰۰	افزایش ظرفیت تولید بطری در اشکال مختلف
بسته بندی جدید محصولات	۰	۵۰۰,۳۳۳	دلار	۷,۸۵۲	۹۲,۲۱۴	۵	۱۰	۱۰۰	افزایش بهره وری سیستم بسته بندی
دستگاه جدید کریستال کننده روغن شورتنینگ	۰	۱,۷۸۶,۶۶۷	دلار	۱۱۰	۲۵۷,۲۲۳	۵	۲۰	۱۰۰	بهینه سازی روغن های تولیدی
دستگاه تصفیه روغن خام	۰	۲۴۰,۰۰۰	دلار	۲۰	۴۷,۹۸۰	۵	۱۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت تصفیه
افزایش دیماندر برق	۰	۱,۵۶۵,۷۱۴	دلار	۵۴,۰۳۶	۲۵۹,۱۰۶	۷۸	۷۸	۱۰۰	افزایش ظرفیت برق کارخانه
دستگاه تغییر شکل روغن (کریستال کرد)	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	دلار	۸۷,۹۲۶	۵۵۲,۰۷۴	۵	۳۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت تصفیه روغن
نوسازی سیستم خلاء بی بو	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	دلار	۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت بی بو و کاهش مصرف انرژی
دستگاه تولید ظروف جار	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	تولید ظروف جار جدید برای بسته بندی
ارتقا خط بی رنگ سازی	۰	۸۰۰,۰۰۰	دلار	۸۳,۹۶۷	۷۶,۰۳۳	۳۰	۸۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت بی رنگ سازی
اصلاح سالن مارگارین	۰	۳۳۰,۰۰۰	دلار	۲۹۲	۶۳,۷۰۸	۵	۱۰	۱۰۰	استفاده بهینه از سالن تولید
قالب درب برای بطری ها	۰	۴۶۴,۰۰۰	دلار	۲۴	۹۲,۷۷۶	۱۰	۲۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت تولید درب بطری

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
دستگاه بی بو کننده ۴۰۰ تنی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳۴۵,۳۱۹	۵۵۴,۶۸۱	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت واحد تصفیه روغن
دستگاه شرینگ برای خط اکمه ۳	۰	۴۵۰,۰۰۰	دلار	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهینه سازی و کاهش هزینه های بسته بندی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	
روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند	۹۹.۹۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۹۹.۹۹	۰	۰	
مارگارین	۰.۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸	۰.۰۲	۰	۰	
کشت دانه های روغنی	۲۴.۲۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۲۴.۲۱	۰	۰	
حمل و نقل صنایع روغن گلزار	۲.۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۲.۵	۰	۰	
حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر	۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۹۸	۰	۰	
کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران	۴.۲۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۴.۲۷	۰	۰	
سرمایه گذاری پس انداز کارکنان گروه توسعه صنایع بهشهر تهران	۱.۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱.۵	۰	۰	
سایر	۰.۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳,۰۴۴	۰.۵	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش مواد اولیه و ضایعاتی	۱۴۱,۹۵۶	۸۸,۶۹۴
درآمد اصلاح هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۶۷,۱۹۷	۳۱
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۴۰۸	۰
جمع	۳۲۱,۵۶۱	۸۸,۷۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان تسعیر ارز	۲۱۳,۵۷۸	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۹,۵۰۵
سایر	۳,۴۳۳	۰
جمع	۲۱۶,۰۱۱	۹,۵۰۵

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)				تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۱۳,۱۵۰	۰			۰	۰	۰	۶۶,۷۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۱۳,۱۵۰	۰			۰	۰	۰	۶۶,۷۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
							هزینه مالی دوره	۶۶,۷۹۷	

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 ۶ ماهه منتهی 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.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳۷,۲۰۲	۴۴,۰۸۷
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۰۵۳	۰
تغییر در ارزش انباشته سرمایه گذاری در شرکت ارونند بهشهر	(۱,۶۹۳)	۰
جمع	۳۸,۵۶۲	۴۴,۰۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص درآمد اجاره مخازن وهزینه اجاره زمین	۳۱,۷۶۹	۳۶,۴۷۶
درآمد اجاره	۶,۶۱۶	۳,۹۱۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۵۶,۹۴۳	۸۳
برآورد مالیات ارزش افزوده قابل استرداد فصل زمستان ۱۳۸۷ لغایت زمستان ۱۳۹۲	۱۷۵,۳۳۵	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	(۱۸۶,۵۱۸)	(۴۴۷,۹۶۴)
سایر	۱,۶۴۸	(۱,۳۵۹)
اصلاح ذخیره بیمه تامین اجتماعی	۰	۳۰,۸۹۶
جمع	۷۵,۶۹۳	(۳۹۸,۹۵۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۴,۴۱۹,۵۳۰	۳۰۹,۶۷۵	۲,۰۹۶,۷۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تولید محصولات جدید با فرموهای باکیفیت جهانی و افزایش صادرات
---------------------------------	---

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.»