

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: غدانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421406	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حساببرسی نشده	حساببرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتی	۱۴,۵۱۲,۰۴۱	۱۵,۰۰۵,۵۳۳	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتی	(۱۳,۲۴۶,۳۶۳)	(۱۳,۰۳۴,۸۰۸)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۶۵,۶۷۸	۱,۹۷۰,۷۱۵	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۵,۷۸۵)	(۸۶,۰۶۳)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۱۶۳,۳۱۶)	۰	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۳۱۸)	(۴۱,۸۵۳)	(۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۰,۴۵۹	۱,۸۴۲,۸۰۰	(۵۱)
هزینه های مالی	(۳۷۶,۷۸۶)	(۱۷۵,۱۰۶)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵,۸۹۱	۸,۸۶۰	۹۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۹,۵۶۴	۱,۶۷۶,۵۵۴	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۱۴,۴۵۶)	(۳۸,۹۳۳)	(۱۹۴)
سال‌هاي قبل	(۱,۳۳۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۳,۷۸۲	۱,۶۳۷,۶۳۳	(۶۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۳,۷۸۲	۱,۶۳۷,۶۳۳	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۳۷۴	۳,۲۷۸	(۸۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۲)	(۲۴۵)	۷۱
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۳۰۲	۳,۰۳۳	(۹۰)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۲	۳,۰۳۳	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۲	۳,۰۳۳	(۹۰)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۷۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها مربوط به بخشی از کاهش ارزش روغن خام سویا می باشد که بدلیل افزایش واردات روغن خام توسط دولت و رقبا در بازار و متعاقباً کاهش شدید قیمت فروش روغن خام سویا در بازار ایجاد شده است			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۳,۷۸۲	۱,۶۳۷,۶۳۲	(۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۰۳,۷۸۲	۱,۶۳۷,۶۳۲	(۶۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۵,۹۵۷	۳۳۷,۹۱۹	۳۷۶,۴۷۲	۴۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۳۰۶	۷,۶۳۲	۷,۹۳۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۵,۱۰۶	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹۹,۴۴۴	۳۳۵,۷۳۶	۳۸۴,۵۷۷	۱۰۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۵۰۶	۱۵,۳۶۰	۳۵۹,۳۹۲	(۶)
موجودی مواد و کالا	۱,۶۹۹,۱۱۶	۳,۷۳۳,۹۴۰	۹۶۹,۶۵۱	(۵۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۳,۰۸۱	۶۶۷,۰۴۵	۷۳,۵۹۱	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۷۴
موجودی نقد	۲۳۵,۸۰۲	۱۳۲,۹۶۸	۳۶,۷۷۰	۷۷
	۴,۱۵۷,۵۰۵	۵,۶۱۴,۳۱۳	۱,۴۳۹,۳۰۴	(۲۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۵۷,۵۰۵	۵,۶۱۴,۳۱۳	۱,۴۳۹,۳۰۴	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۴,۸۵۶,۹۴۹	۵,۹۵۰,۰۳۹	۱,۷۳۳,۸۸۱	(۱۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۷۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۴,۱۸۹	۵۴,۰۰۰	۴۸,۵۷۶	۵۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۶۳۷,۶۳۳		۱,۶۳۷,۶۳۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۶۳۷,۶۳۳	•	۱,۶۳۷,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۶۳۷,۶۳۳	•	۱,۶۳۷,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۳۷۰,۰۰۰)		(۳۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۴۳۴				(۵,۴۳۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۴۰,۰۰۰	•	•	•	۵۴,۰۰۰	•	•	•	۱,۷۳۶,۹۰۶	•	۳,۳۳۰,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۰۳,۷۸۲		۶۰۳,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۳,۷۸۲	•	۶۰۳,۷۸۲
سود سهام مصوب									(۱۶۴,۱۶۰)		(۱۶۴,۱۶۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۶۰,۰۰۰		•						(۱,۴۶۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۱۸۹				(۳۰,۱۸۹)		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۶۷۶,۳۳۹	۰	۲,۷۶۰,۵۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۲۳,۵۴۰	۲۴۸,۸۲۳	۵۹۳		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۵,۸۸۰)	(۸۰,۶۶۶)	۳۱		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۶۷,۶۶۰	۱۶۸,۱۵۷	۸۹۳		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۳,۱۰۳)	(۶۰,۱۷۴)	(۱۸۸)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۵۳۰)	(۱,۵۸۶)	(۵۹)		
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	۲,۸۵۵,۰۰۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۶۵۵,۰۰۰)	(۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۴۰)		
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	۹۳,۱۳۶	۱۱,۷۰۰	۶۸۷		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۸۳,۴۸۶)	(۱,۱۲۵,۰۶۰)	۳۱		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۸۴,۱۷۴	(۹۵۶,۹۰۳)	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹,۸۴۵,۲۰۷	۵,۳۴۱,۹۲۵	۸۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۶۷,۴۹۴)	(۳,۷۳۶,۵۳۴)	(۱۶۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۹۴,۸۹۳)	(۱۳۹,۶۹۰)	(۱۱۱)	
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	(۱۶۴,۱۶۰)	(۳۱۲,۶۰۰)	۴۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۸۱,۳۴۰)	۱,۰۵۳,۱۰۱	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۳,۸۳۴	۹۶,۱۹۸	۷	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۳,۹۶۸	۳۶,۷۷۰	۲۶۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۵,۸۰۲	۱۳۳,۹۶۸	۷۷	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

[illegible]

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و عملی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
					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
خدمات مایشرتی دانه کلزا	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۱۵۵	۵۹۴,۱۵۵	۱,۰۰۰	۵۹۴	۰	۵۹۴	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۲,۳۱۹,۲۱۰	۲,۳۱۹,۲۱۰		۱۳,۹۷۸	(۶,۶۰۵)	۷,۳۷۳	۳۱,۵۷۶,۳۴۱	۳۱,۵۷۶,۳۴۱		۱۴۶,۱۶۳	(۷۱,۴۹۱)	۷۴,۶۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر					۰			(۴,۰۷۸)	۰	(۴,۰۷۸)	۰			(۸,۹۳۹)	۰	(۸,۹۳۹)	۰	
جمع					۷۸,۹۶۰,۹۴۳	۷۸,۹۶۰,۹۴۳		۸۳,۵۵۳,۴۵۶	۱۵,۰۰۵,۵۳۳	۱۳,۰۳۴,۸۰۸	۹۳,۲۰۸,۸۴۰	۹۱,۶۰۱,۸۵۵		۱۴,۵۱۳,۰۴۱	(۱۳,۲۴۶,۳۶۳)	۱,۲۶۵,۶۷۱	۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۹۱,۴۵۸,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۷۰,۸۹۴	۱,۶۸۳,۸۸۹	۱,۶۹۲,۳۸۱	۲,۳۹۱,۴۴۹	۱۵,۰۰۵,۵۳۳	۱۴,۵۱۳,۰۴۱	۳۰,۶۴۳,۵۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۵,۲۳۴)	(۱,۵۳۳,۷۰۲)	(۱,۳۹۰,۹۶۶)	(۱,۸۰۴,۶۴۸)	(۱۳,۰۳۴,۸۰۸)	(۱۳,۲۴۶,۳۶۳)	(۱۹,۰۰۹,۹۰۹)

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در سال آئی کماکان همانند سنوات اخیر ، افزایش تولید محصولات بصورت بسته بندی شده و فروش به مصرف کننده نهایی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به کاهش قیمت های فروش روغن های مصرف خانوار در سه ماهه پایانی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ قیمت فروش روغن کمتر از میانگین فروش در سال مالی مورد گزارش پیشبینی می شود و در خصوص سایر محصولات نیز افزایشی همانند روند سنوات قبل پیش بینی شده است.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۱۶۸,۶۸۹	۱۳,۸۹۶,۸۷۷	۱۸,۵۰۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۸,۱۰۸	۱۴۰,۳۰۶	۳۳۱,۴۱۹
سرریارتولید	۲۸۵,۶۳۹	۳۴۵,۹۲۰	۳۰۸,۴۹۰
جمع	۱۳,۵۵۳,۴۲۶	۱۳,۳۸۳,۱۰۳	۱۹,۰۴۴,۹۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۱,۸۵۳)	(۵۷,۳۱۸)	(۳۵,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۱۳,۵۱۰,۵۸۳	۱۳,۳۲۵,۸۸۵	۱۹,۰۰۹,۹۰۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱,۵۷۵,۱۹۷	۳۹۵,۷۳۵	(۳۹۹,۱۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴,۰۸۵,۷۸۰	۱۳,۶۳۱,۶۲۰	۱۸,۷۱۰,۸۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶۱,۱۹۱	۱,۳۱۳,۱۶۳	۱,۵۸۷,۴۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۱۳,۱۶۳)	(۱,۵۸۷,۴۳۰)	(۱,۳۸۸,۳۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۰۳۴,۸۰۸	۱۳,۳۴۶,۳۶۳	۱۹,۰۰۹,۹۰۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۰۳۴,۸۰۸	۱۳,۳۴۶,۳۶۳	۱۹,۰۰۹,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ مواد مستقیم بعنوان اصلی ترین عامل بهای تمام شده بامیانگین ۱۰ درصد افزایش و دستمزد و سربار نیز با میانگین ۲۵ درصد افزایش در سال آتی برآورد شده است
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		موجودی 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
کنجاله کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳,۱۹۹,۶۳۳	۱۴۱,۵۱۴	۳۱۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۲۰۳	۱۴۱,۵۰۸	۳۶۱,۳۵۳	۳۵۳,۴۳۰	۱۴۱,۵۴۴
کنجاله کنجد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵۹,۹۳۰	۸۰,۷۹۱	۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۵۹,۹۳۰	۸۰,۷۹۱	۴,۸۴۱	۰	۰
روغن خام کلزا	کیلو گرم	۶۱۳,۸۸۶	۳۹۲,۷۱۶	۳۴۱,۰۸۳	۱,۶۱۳,۴۶۹	۳۸۶,۳۳۳	۶۳۲,۹۳۴	(۱۷۱,۵۴۳)	۳۹۳,۷۱۴	(۶۷,۳۶۷)	۱,۱۳۸,۵۹۰	۳۹۶,۳۸۷	۴۵۱,۳۳۲	۹۱۶,۲۲۳	۳۷۶,۹۰۴
روغن های بسته بندی	عدد	۳۰,۶۰۰	۴۵۸,۳۰۴	۹,۴۳۹	۱۷۷,۰۷۷	۱,۰۱۷,۴۳۷	۱۸۰,۱۶۳	(۱۱۸)	۳۰۳,۳۹۰	(۳۴)	۱۸۶,۰۸۰	۹۵۵,۷۷۳	۱۷۷,۸۵۰	۱۱,۴۷۹	۱,۰۳۱,۶۹۳
روغن تصفیه کنجد	کیلو گرم	۳,۲۳۳	۶۳۳,۲۶۱	۳,۰۴۱	۶۸,۹۷۰	۹۰۶,۰۱۷	۶۳,۴۸۸	(۵۰,۷۷۳)	۸۸۸,۷۰۱	(۴۵,۱۳۲)	۳۰,۱۹۶	۹۰۶,۰۳۱	۱۸,۳۹۸	۱,۲۳۴	۹۰۶,۰۴۶
لیسیتین	کیلو گرم	۳,۴۷۵	۳۸۳,۰۲۲	۱,۳۳۱	۳۰,۰۶۰	۶۳۳,۹۳۸	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۰	۵۸۴,۶۵۵	۱۳,۴۵۹	۲,۲۲۵	۶۲۳,۸۳۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		موجودی 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	
کنجاله ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵۹,۵۱۵	۱۰۶,۶۳۹	۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۵۹,۵۱۵	۱۰۶,۶۳۹	۶,۳۴۶	۰	۰
روغن خام ذرت	کیلو گرم	۱۹۵,۶۴۷	۳۳۱,۰۴۳	۶۳,۸۱۱	۶۶,۷۱۵	۶۰۳,۳۵۳	۴۰,۳۴۶	(۱۵,۸۷۵)	۸۳۳,۷۵۶	(۱۳,۲۲۰)	۳۴۵,۰۰۰	۳۶۳,۳۷۶	۸۹,۰۲۷	۱,۴۸۷	۵۴۴,۷۳۱
روغن خام هسته انگور	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۵۰,۰۰۰
روغن خام کنجد	کیلو گرم	۱۴,۸۵۴	۵۵۰,۱۵۵	۸,۱۷۳	۶۰,۷۴۵	۸۵۵,۴۹۴	۵۱,۹۶۷	(۷۵,۱۰۰)	۷۹۵,۱۰۰	(۵۹,۷۱۳)	۰	۰	۰	۴۹۹	۸۵۵,۷۱۱
سایر	کیلو گرم	۵۳,۲۸۳	۱۸۳,۷۰۴	۹,۷۳۵	۲۳۱,۵۳۱	۶۹۸,۹۹۱	۱۶۱,۸۳۱	(۱۸۰,۰۸۰)	۳۸۴,۹۴۴	(۶۹,۳۳۰)	۵۸,۱۳۹	۱,۴۳۳,۱۹۹	۸۲,۶۷۱	۴۶,۵۹۵	۴۳۰,۱۰۹
کنجاله سویا	کیلو گرم	۱,۶۷۶,۰۵۵	۱۰۳,۸۹۳	۱۷۳,۴۵۵	۴۳,۶۳۹,۵۳۷	۱۶۷,۷۱۶	۷,۱۴۹,۶۶۳	(۳۰۷,۲۸۳)	۱۵۳,۰۶۴	(۳۱,۵۳۱)	۴۳,۹۹۸,۳۹۰	۱۶۵,۳۳۱	۷,۳۷۳,۸۳۳	۱۰۰,۰۳۰	۱۶۷,۷۱۶
روغن تصفیه ذرت	کیلو گرم	۳۷,۲۸۳	۳۵۳,۷۶۱	۱۳,۱۵۳	۱۶,۸۸۱	۸۹۴,۴۳۸	۱۵,۰۹۹	(۴۳,۴۵۱)	۴۱۸,۶۹۴	(۱۷,۷۷۴)	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۳	۸۹۴,۴۷۶
روغن تصفیه سویا	کیلوگرم	۵,۴۳۷	۱۰۱,۸۹۸	۵۵۳	۹۳,۹۰۵	۴۳۷,۷۴۱	۴۰,۱۶۷	(۷۱,۱۲۰)	۴۰۳,۸۸۳	(۳۸,۶۵۳)	۰	۰	۰	۳۸,۲۱۳	۴۳۷,۷۳۶
روغن خام سویا	کیلو گرم	۱,۷۸۱,۴۸۷	۳۸۵,۳۶۴	۶۸۶,۳۴۳	۱۱,۱۴۳,۳۱۶	۴۴۱,۵۴۶	۴,۹۳۰,۳۳۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۷۶,۶۸۴	(۳۷,۶۶۸)	۱۰,۶۳۸,۴۱۵	۴۳۳,۱۳۱	۴,۶۰۳,۴۹۶	۳,۱۹۶,۳۸۸	۴۳۹,۵۶۷
پروتئین سویای بافت دار	کیلو گرم	۲۸,۸۴۴	۱۷۵,۰۴۵	۵,۰۴۹	۱۸۹,۳۳۰	۳۱۳,۹۵۴	۴۰,۵۰۸	(۴۱)	۰	۰	۲۱۸,۱۳۳	۲۰۸,۸۵۰	۴۵,۵۵۷	۰	۰
فول فت سویا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۵۷	۳۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۵۵	۲۶۵,۱۵۷	۳۸,۷۰۱	۰	۰
دان پلت کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۱۶۰	۱۸۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۱۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۳۱	۰	۰
روغن خام آفتابگردان	کیلو گرم	۰	۰	۰	۴۶۶,۸۹۰	۳۴۴,۶۱۹	۱۶۰,۸۹۹	(۲۵,۰۰۰)	۳۴۴,۶۰۰	(۸,۶۱۵)	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۹۰	۳۴۴,۶۳۰
جمع کل			۱,۳۱۳,۱۶۳				۱۴,۰۰۰,۶۰۵			(۳۷۸,۹۸۵)			۱۳,۲۴۶,۳۶۳		۱,۵۸۷,۴۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودی اول دوره		تولید		موجودی پایان دوره

[illegible]

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		موجودی 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
پروتئین سویای بافت دار	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فول فت سویا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دان پلت کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام آفتابگردان	کیلو گرم	۴۴۱,۸۹۰	۳۴۴,۶۲۰	۱۵۲,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۸۷,۴۲۰			۱۸,۷۱۰,۸۰۹			۰				۱۹,۰۰۹,۹۰۹	۱,۲۸۸,۳۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
دانه سویا	کیلو گرم	۱۱,۰۵۴,۶۱۳	۲۱۸,۰۵۸	۲,۴۱۰,۵۴۹	۴۴,۲۸۸,۰۲۵	۲۱۲,۳۷۳	۹,۴۷۱,۳۲۶	۵۵,۴۴۲,۶۲۸	۲۱۴,۳۰۸	۱۱,۸۸۱,۷۷۵	۰	۰
دانه کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳,۸۳۹,۶۵۵	۲۴۱,۸۵۷	۹۲۸,۶۴۶	۳,۸۳۹,۶۵۵	۲۴۱,۸۵۷	۹۲۸,۶۴۶	۰	۰
دانه کنجد	کیلو گرم	۱۱۹,۶۷۰	۲۵۹,۱۶۳	۵۴,۹۴۸	۱۰۰,۳۱۵	۸۷۹,۷۵۹	۸۸,۱۶۵	۱۱۹,۶۷۰	۴۵۹,۱۶۳	۵۴,۹۴۸	۸۸,۱۶۵	۸۷,۲۵۴
جرم ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۵۲,۵۰۰	۴۷۰,۳۲۵	۱۱۸,۷۶۲	۹۹,۸۸۰	۳۱۵,۴۵۹	۳۱,۵۰۸	۵۷۱,۷۰۸	۸۷,۲۵۴
هسته انگور	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۵,۴۹۷			۱۰,۶۰۶,۷۹۹			۱۲,۸۹۶,۸۷۷	۱۷۵,۴۱۹	
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰	
جمع کل				۲,۴۶۵,۴۹۷			۱۰,۶۰۶,۷۹۹			۱۲,۸۹۶,۸۷۷	۱۷۵,۴۱۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
دانه سویا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰
دانه کلزا	کیلو گرم	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۵	۸۷۹,۷۵۹	۸۸,۱۶۵
دانه کنجد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۳۰	۵۷۱,۷۰۸	۸۷,۳۵۴
جرم ذرت	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۳۰	۵۷۱,۷۰۸	۸۷,۳۵۴
هسته انگور	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۳۰	۵۷۱,۷۰۸	۸۷,۳۵۴
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل														

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ رشد مواد اولیه دانه سویا با توجه به تخصیص ارز دولتی نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ با نرخ رشد ۷ درصد و مابقی مواد اولیه بر اساس نرخ بازار در سال آتی پیشبینی شده است
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۷۴۲	۴۵,۹۰۵	۴۹,۰۷۳	۵۰,۰۶۲	۹۰,۱۷۹	۱۳۱,۹۶۸
هزینه استهلاک	۸,۱۳۵	۱۳,۹۶۲	۱۵,۵۴۳	۲,۴۷۷	۳,۹۰۸	۳,۳۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۰۸۹	۴۰,۶۵۸	۴۳,۴۴۱	۳۳	۴۵	۷۵
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۰۳۱	۴۳,۸۴۹	۵۵,۳۹۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۷۱۶	۱۹,۰۱۵	۱۵,۳۱۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۰۳,۸۱۲	۳۱,۳۷۰	۳۱,۷۳۳	۴,۱۱۵	۳,۵۲۰	۴۵۰
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	۳,۹۳۴	۷,۶۳۳	۳,۵۰۰	۶۸۵	۱,۸۵۳	۳,۰۰۷
سایر هزینه ها	۵۶,۹۱۶	۷۳,۶۵۴	۱۱۰,۹۱۵	۳۰,۹۷۴	۳۷,۳۶۶	۳۷,۵۶۴
جمع	۲۸۵,۶۳۹	۲۴۵,۹۲۰	۳۰۸,۴۹۰	۸۶,۰۶۳	۱۴۵,۷۸۵	۱۸۰,۵۱۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های سربار ، عمومی ، اداری و فروش با رشد ۲۵ درصد در سال آتی نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵	۶۱	۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۳	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انبار دو منظوره نگهداری دانه و کنجاله	۸۰,۰۰۰	۰		۷۳,۸۳۳	۸,۵۶۸	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
خط تولید پروتئین سویای بافت دار انسانی	۱۵۵,۰۰۰	۰		۱۱۴,۷۳۶	۴۰,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	تولید محصول جدید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری -	مالکیت	درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم
			میلیون ریال						میلیون ریال			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۴۱,۸۵۳	۵۷,۲۱۸	۲۵,۰۰۰
جمع	۴۱,۸۵۳	۵۷,۲۱۸	۲۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۶۶,۶۷۱	۱,۷۳۶,۳۷۷		۰	۰	۱,۷۳۶,۳۷۷	۰	۳۷۶,۷۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۶,۶۷۱	۱,۷۳۶,۳۷۷			۰	۱,۷۳۶,۳۷۷	۰	۳۷۶,۷۸۶	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۳۷۶,۷۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۳۶,۳۷۷	۱,۴۳۷,۸۰۰		۰	۰	۱,۴۳۷,۸۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۷۳۶,۳۷۷)							۰	
جمع		۰	۱,۴۳۷,۸۰۰			۰	۱,۴۳۷,۸۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت بانكي	۱۱,۷۰۰	۹۳,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۷۰۰	۹۳,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختي سالهاي قبل	(۱,۶۳۸)	(۳۸۱)	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۳۹	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۹۴	۰	۰
درآمد حاصل از جریمه تاخیر	۰	۵,۶۷۷	۰
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	(۱,۳۳۵)	(۱,۵۴۱)	۰
جمع	(۲,۸۴۰)	۳,۷۵۵	۰

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
۱,۷۳۶,۹۰۶	۱۶۳,۷۶۳	۱,۶۳۷,۶۳۳	۱۶۴,۱۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-----
---	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات
--------------------------	---------------------

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطلقاً معذور است؟	هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا و پاداش
ابوالفضل بوژمهرانی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	خیر	۰	خیر	بلی	۲۷	۰	۰	۰	۰
مهدی جمشیدی خسرو	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۲۷	۱۲	۰	۰	۰
حسین کرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	خیر	۰	خیر	بلی	۲۷	۰	۰	۰	۰
حسین فضلیانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	خیر	۰	خیر	بلی	۲۷	۰	۰	۰	۰
محمد جعفری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۲۷	۰	۰	۲	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
								۲۷	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی جمشیدی خسرو	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر بازرگانی شرکت ماشینهای الکتریکی جوبین(جمکو)	۰	۰
مسعود پارسایی		کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست سازمان حسابرسی بمدت ۱۴ سال - شریک موسسه حسابرسی راز دار بمدت ۵ سال - مدیر فنی موسسه حسابرسی آگاه نگر بمدت ۳ سال	۰	۰
محسن مقیم		کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست سازمان حسابرسی بمدت ۲۰ سال- کارشناس رسمی دادگستری بمدت ۱۰ سال- عضو هیات ماده ۲۵۱مکرر استان خراسان رضوی بمدت ۴ سال- عضو جامعه حسابداران رسمی بمدت ۱۱ سال	۰	۰
محمد جعفری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد بازرگانی	دبیر انجمن صنایع روغنکشی ایران	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا	۱,۰۱۵,۶۶۹,۳۱۶	۵,۰۷۹	۰
سازمان اقتصادی کوثر	۳۳۷,۷۰۳,۷۰۲	۱,۶۸۹	۰