



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 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰۷,۳۷۳	۱,۴۱۹,۹۱۰	(۸)	پرداختی‌های تجاری	۲۲۴,۱۹۳	۱۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۴۶,۴۵۵	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۱۱۸	
دریافتی‌های تجاری	۱,۵۱۹,۱۰۰	۱۴,۳۴۳	(۲۱)	مالیات پرداختی	۲,۱۸۷,۷۳۷	۲۵۰	
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۶۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۵۹	(۱۶)	سود سهام پرداختی	۴۳۷,۰۹۰	(۵۳)	
موجودی مواد و کالا	۲,۱۴۳,۸۲۱	۴,۵۳۶,۲۹۵	۱۹	تسهیلات مالی	۲,۶۴۶,۸۰۱	(۲۰)	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۳۷,۴۵۴	۵۳,۷۲۴	(۲۲)	ذخایر	۱,۳۳۴,۴۹۴	۸	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۳۳,۴۸۷	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	(۹۳)	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۷۵,۲۲۲	۰	(۸)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۸۲۰,۳۱۵		
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		(۹)	
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۳۶۰	۶,۵۱۳,۲۷۳	(۸)	بدهی‌های غیرجاری	۹,۰۹۱		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۱۵۹	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۳,۱۵۹		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰		
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۵۷۸	۰	(۲۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰,۶۷۵		
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۵,۶۹۴	۹۹,۶۷۳	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۷,۹۵۸	۲۷	
سایر دارایی‌ها	۰	۹۹,۶۷۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۷	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۶۲,۷۹۱	۶,۶۱۳,۹۴۶	۱۱	جمع بدهی‌ها	۸۷۰,۸۸۳	(۹)	
				حقوق صاحبان سهام			
	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			

	•	•	سهام خزانه				
۱۸	۳۹,۳۹۵	۴۶,۵۶۳	اندرخته قانونی				
	•	•	سایر اندرخته‌ها				
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
	•	•	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۶	۳۰۸,۹۵۷	۳۰۵,۰۴۰	سود (زیان) انباشته				
۹	۱,۰۸۸,۳۵۲	۱,۱۹۱,۶۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۶)	۷,۷۰۱,۱۹۸	۷,۳۳۸,۰۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۶)	۷,۷۰۱,۱۹۸	۷,۳۳۸,۰۱۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی	۷,۴۳۵,۴۹۶	۵,۸۵۱,۵۴۰	۲۷	۱۰,۰۷۳,۳۴۸		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۳۰,۸۳۱)	(۵,۴۵۵,۰۷۵)	۱۶	(۹,۰۹۷,۹۳۶)		
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۰۴,۶۶۵	۳۹۶,۴۶۵	۱۷۹	۹۷۵,۳۳۳		
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۵,۵۷۶)	(۱۷۹,۹۰۳)	۵۳	(۲۶۸,۳۸۱)		
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱,۵۳۹	۳۵,۰۳۹	(۳۹)	۱۶,۹۸۹		
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۳,۹۸۸)	(۱۳,۴۸۱)	۹۲	(۴,۳۸۳)		
سود (زیان) عملیاتی	۸۳۶,۶۳۰	۲۳۹,۱۳۰	۳۴۶	۷۱۹,۶۴۸		
هزینه‌های مالی	(۶۷۶,۰۹۹)	(۴۴۳,۵۵۳)	۵۳	(۶۱۹,۹۱۳)		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۰۵	۳۱,۹۰۴	(۹۲)	۳۵,۱۰۳		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹,۰۳۶	۳,۱۳۵	۸۲۹	(۲۸,۰۳۷)		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۱,۳۶۳	(۱۷۸,۴۰۳)	--	۹۶,۸۱۱		
مالیات بر درآمد	(۳۵,۹۱۱)	(۱۶,۶۶۹)	۱۱۵	(۳۰,۹۱۳)		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۳۵۱	(۱۹۵,۰۷۳)	--	۶۵,۸۹۸		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•		•		
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۳۵۱	(۱۹۵,۰۷۳)	--	۶۵,۸۹۸		
سود (زیان) پایه هر سهم						
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•		•		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•		•		

•		•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•		•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۶۵,۸۹۸	--	(۱۹۵,۰۷۳)	۱۴۵,۳۵۱	سود (زیان) خالص
۱۴۹,۷۱۴	۴۰	۱۴۹,۷۱۴	۲۰۸,۹۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•		•	•	تعدیلات سنواتی
۱۴۹,۷۱۴	۴۰	۱۴۹,۷۱۴	۲۰۸,۹۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳,۳۶۰)	۱,۱۵۰	(۳,۳۶۰)	(۴۳,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•		•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴۶,۳۵۴	۱۴	۱۴۶,۳۵۴	۱۶۶,۹۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•		•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱۲,۳۵۲	--	(۴۸,۷۱۸)	۳۱۲,۳۰۸	سود قابل تخصیص
(۳,۳۹۵)	--	•	(۷,۳۶۸)	انتقال به اندوخته قانونی
•		•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۰۸,۹۵۷	--	(۴۸,۷۱۸)	۳۰۵,۰۴۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۸	--	(۲۳۲)	۱۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴۰,۰۰۰	•	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۸۱۰,۰۲۱	(۱۷۹,۸۰۴)	--	(۱,۲۰۲,۳۱۲)

•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۱,۳۰۳,۳۱۳)	--	(۱۷۹,۸۰۴)	۱,۸۱۰,۰۲۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
•		•	•	سود سهام دریافتی
(۶۱۹,۹۱۳)	۵۳	(۴۴۳,۵۵۱)	(۶۷۶,۰۹۹)	سود پرداختی بابت استقراض
۳۵,۰۹۵	(۹۳)	۳۱,۹۰۴	۱,۷۰۶	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۶,۹۴۴)	۱,۴۴۳	(۶,۴۵۱)	(۹۹,۴۵۳)	سود سهام پرداختی
(۶۱۱,۷۶۱)	۸۱	(۴۳۷,۰۹۸)	(۷۷۳,۸۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(۳۰,۹۵۶)	--	(۳۱,۰۵۶)	•	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۳,۰۲۴	۹۷۳	۱,۰۹۰	۱۱,۶۹۹	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۹۰,۹۰۵)	۳۵	(۱۳۵,۰۵۵)	(۱۶۸,۳۹۹)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۳۷)	۴۳۹	(۹۰)	(۴۸۵)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•		•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
•		•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۵۹,۱۱۸)	۱۷	(۱۳۴,۰۵۵)	(۱۵۷,۰۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۰۹۵,۰۴۷)	--	(۷۶۳,۰۱۳)	۸۷۹,۰۹۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	•	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۱۰,۳۳۰,۹۹۰	(۱۳)	۷,۳۳۳,۳۹۰	۶,۴۳۴,۶۸۹	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۸,۵۷۴,۸۱۱)	۵	(۶,۹۷۴,۵۱۱)	(۷,۳۳۰,۵۹۹)	بازپرداخت اصل استقراض
۱,۷۴۶,۱۷۹	--	۳۴۸,۷۷۹	(۸۹۵,۹۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۳۴۸,۸۶۸)	(۹۶)	(۴۱۳,۳۳۴)	(۱۶,۸۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۷۳,۰۶۱	(۶۱)	۵۷۳,۰۶۱	۲۳۴,۱۹۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان دوره	۲۰۷,۳۷۳	۱۵۹,۸۲۷	۳۰	۲۲۴,۱۹۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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														
نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:														
روغن نباتی	تن	سازمان حمایت	۱۰۸,۰۴۵	۵,۱۵۱,۵۳۷	۱۶۳,۶۹۷	۵۲,۳۱۴,۴۵۹.۰۳	۱۱۱,۸۱۳	۱,۳۱۵,۳۵۸	(۷,۳۴۸,۳۶۲)	۸,۵۶۳,۷۳۰	۵۲,۳۱۴,۴۵۹.۰۳	۵۴,۸۵۰	۵۵,۱۲۴	
دانه های روغنی	تن	سازمان حمایت	۷,۰۸۳	۱۳۳,۷۷۴	۴۹,۵۳۲	۲۰,۰۷۸,۲۰۷.۶۷	۰	۰	(۹۹۴,۳۱۳)	۹۹۴,۳۱۳	۲۰,۰۷۸,۲۰۷.۶۷	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۱۱۵,۱۲۸	۵,۲۷۵,۳۰۱	۲۱۳,۲۲۹	۵۲,۳۱۴,۴۵۹.۰۳	۱۱۱,۸۱۳	۱,۳۱۵,۳۵۸	(۸,۳۴۲,۶۷۵)	۹,۵۵۸,۰۴۳	۵۲,۳۱۴,۴۵۹.۰۳	۵۴,۸۵۰	۵۵,۱۲۴	
فروش صادراتی:														
روغن صادراتی	تن	سازمان حمایت	۱۸,۰۲۶	۷۴۷,۰۸۳	۱۸,۰۲۶	۴۱,۴۴۴,۷۴۶.۴۸	۵۲۱	۱,۵۸۰	(۷۴۵,۵۰۳)	۷۴۷,۰۸۳	۴۱,۴۴۴,۷۴۶.۴۸	۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۱۸,۰۲۶	۷۴۷,۰۸۳	۱۸,۰۲۶	۴۱,۴۴۴,۷۴۶.۴۸	۵۲۱	۱,۵۸۰	(۷۴۵,۵۰۳)	۷۴۷,۰۸۳	۴۱,۴۴۴,۷۴۶.۴۸	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:														
روغن کارمزدی	تن	سازمان حمایت	۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۰	(۹,۷۴۸)	۱۲,۰۶۵	۰	۲۳,۴۲۱	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۰	(۹,۷۴۸)	۱۲,۰۶۵	۰	۲۳,۴۲۱	۰	
برگشت از فروش														
تخفیفات			۰	(۱۷۹,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	(۲۴۴,۹۳۳)	۰	(۲۴۴,۹۳۳)	۰	۰	
جمع			۱۳۳,۱۵۴	۵,۸۵۱,۵۴۰	۲۳۱,۲۴۵	۱۰,۰۷۲,۳۴۸	۱۱۲,۳۴۴	۹۷۵,۳۳۳	(۹,۰۹۷,۹۳۶)	۱۰,۰۷۲,۳۴۸	۲۳۱,۲۴۵	۵۴,۸۵۰	۵۵,۱۲۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۵,۲۸۹,۱۴۲	۳,۶۵۰,۰۰۸	۴,۸۱۴,۴۵۸	۶,۶۸۹,۸۸۷	۱۰,۰۷۲,۳۴۸	۷,۴۲۵,۴۹۶	۳,۷۹۲,۹۵۳	۰	

•	(۳,۳۷۵,۳۳۴)	(۶,۳۳۰,۸۳۱)	(۹,۰۹۷,۹۳۶)	(۵,۹۹۹,۴۱۴)	(۴,۳۶۰,۰۹۷)	(۳,۴۵۲,۴۶۸)	(۴,۳۶۴,۶۴۰)	مبلغ بهای تمام شده
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده		شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۵,۸۱۰,۷۶۳	۷,۵۵۶,۷۵۶	مواد مستقیم مصرفی
۱۳۳,۱۴۹	۱۵۳,۰۸۶	دستمزد مستقیم تولید
۴۷۵,۳۳۴	۴۶۶,۹۷۷	سربار تولید
۶,۴۱۸,۳۳۶	۸,۱۷۶,۸۱۹	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۶,۴۱۸,۳۳۶	۸,۱۷۶,۸۱۹	جمع هزینه های تولید
۱۵۹,۷۰۵	۱۳۴,۸۶۹	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲۸۱,۸۷۱)	(۱۵۹,۷۰۵)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۶,۳۹۶,۰۷۰	۸,۱۴۱,۹۸۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۳۱۰,۴۷۲	۱۶۳,۳۵۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۴۵,۲۶۵)	(۲۱۰,۴۷۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶,۳۶۱,۳۷۷	۸,۰۹۳,۸۶۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۹,۵۵۴	۱,۰۰۴,۰۶۱	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶,۳۳۰,۸۳۱	۹,۰۹۷,۹۳۶	جمع بهای تمام شده
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره		
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۲۴۵,۲۶۵	۵۹,۳۵۷,۰۶۶.۹۲	۴,۱۳۹	۶,۳۶۱,۳۷۷	۵۵,۷۳۳,۰۷۸.۷۶	۱۱۳,۳۴۴	(۳,۳۴۴)	۵۴,۰۶۶,۶۶۶.۶۷	(۶۰)	۶,۳۹۹,۳۱۴	۵۶,۰۱۴,۳۱۶.۳۳	۱۱۳,۴۵۹	۳۱۰,۴۷۲	۵۱,۵۳۵,۷۴۹.۲۷	۴,۰۸۴
•	•	•	۵۹,۵۵۴	۴,۹۳۴,۳۵۹.۹۶	۱۳,۰۹۴	(۱,۵۰۳)	۸,۹۴۰,۴۷۶.۱۹	(۱۶۸)	۶۱,۰۵۶	۴,۹۷۹,۳۸۵.۶	۱۳,۳۶۲	•	•	•
۲۴۵,۲۶۵			۶,۳۳۰,۸۳۱			(۴,۷۴۶)			۶,۳۶۰,۳۷۰			۳۱۰,۴۷۲		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۱,۷۸۱,۰۳۶	۴۳,۷۷۱,۶۸۳.۷۶	۴۰,۶۸۹	۴,۳۳۲,۴۳۲	۰	۹۳,۰۳۶	۴,۲۸۶,۳۹۱	۴۷,۱۵۵,۵۳۵.۳۶	۹۰,۸۹۹	۱,۷۳۷,۰۶۷	۴۱,۳۹۱,۷۰۸.۵۱	۴۱,۸۳۶	تن	روغن خام
۱۸۶,۱۲۷		۰	۳۴۸,۸۴۶	۰	۰	۳۴۹,۹۴۶		۰	۸۵,۰۳۷		۰	مختلف	لوازم بسته بندی
۱۷۸,۰۸۳		۰	۳۰۵,۲۲۴	۰	۰	۳۲۷,۳۵۰		۰	۵۵,۹۵۷		۰	کیلوگرم	مواد شیمیایی
۲,۱۴۵,۳۳۶	۴۳,۷۷۱,۶۸۳.۷۶	۴۰,۶۸۹	۴,۶۸۶,۵۰۳	۰	۹۳,۰۳۶	۴,۹۶۳,۶۸۷	۴۷,۱۵۵,۵۳۵.۳۶	۹۰,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۵۱	۴۱,۳۹۱,۷۰۸.۵۱	۴۱,۸۳۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۹۶۰,۴۵۵	۰	۳۳,۴۹۱	۹۶۰,۴۵۵	۴۳,۷۰۳,۹۷۰.۴۸	۳۳,۴۹۱	۰		۰	تن	روغن خام
۳۰۳,۸۳۶		۰	۱۶۳,۸۰۶	۰	۰	۳۳۷,۱۸۱		۰	۱۳۹,۴۵۱		۰	مختلف	لوازم بسته بندی
۳۰۳,۸۳۶	۰	۰	۱,۱۳۴,۳۶۱	۰	۳۳,۴۹۱	۱,۳۸۷,۶۳۶	۴۳,۷۰۳,۹۷۰.۴۸	۳۳,۴۹۱	۱۳۹,۴۵۱	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۴۴۸,۰۶۲			۵,۸۱۰,۷۶۳			۶,۲۵۱,۳۳۳			۲,۰۰۷,۵۰۳				جمع کل

«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.

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش				هزینه سر بار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
۳۸,۵۷۱	۳۷,۱۳۴	۸۰,۴۴۰	۷۵,۴۴۳	۷۹,۰۰۳	۷۷,۹۰۴	۱۸۸,۰۳۰	۱۷۶,۵۱۹	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۹۳۹	۲,۳۶۳	۹,۵۰۵	۱۱,۸۵۳	۳۱,۵۱۴	۳۴,۱۳۸	۶۶,۴۳۲	۵۴,۹۱۳	هزینه استهلاک
۴۵۷	۳۵۸	۸۱۶	۲,۷۸۱	۱۲,۷۳۴	۱۳,۵۳۶	۳۸,۳۶۶	۴۳,۷۱۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۶۸۵	۲,۳۴۷	۰	۰	۳۵,۱۰۱	۴۵,۸۷۸	۱۰۴,۷۳۵	۱۰۴,۹۰۶	هزینه مواد مصرفی
۳,۶۰۵	۳,۵۸۴	۱۳,۸۸۳	۱۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۲۳,۲۱۷	۲۵,۹۷۵	۸۳,۴۴۹	۷۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال

سایر هزینه ها	۸۷,۹۲۷	۷۷,۸۷۱	۳۳,۹۸۰	۲۳,۷۶۸	۸۱,۴۹۸	۸۸,۴۸۳	۱۲,۶۳۷	۱۰,۸۸۹
جمع	۴۶۶,۹۷۷	۴۷۵,۳۳۴	۱۹۳,۴۳۶	۱۸۱,۱۰۹	۲۶۸,۲۸۰	۲۷۵,۵۷۶	۸۴,۳۸۸	۸۰,۳۶۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۴۲۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۴۲۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۷	۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۸۰۷,۰۷۷	۶۷,۹۴۶	۱,۸۰۷,۰۷۷	۷۹,۵۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۶۹۷,۵۸۰	۱۳۶,۹۳۷	۲,۶۹۸,۰۸۰	۱۳۴,۳۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۹,۳۵۱	۴۵۰	۳۹,۴۱۴	۴۵۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 مغفوضات 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 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 نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
بهبود وضعیت کنورتورها	۲۳,۴۰۰	۰	۱۴,۰۵۸	۹,۳۴۲	۴۸	۶۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۳	۰	۵۳,۶۱۸	۱۶,۲۸۲	۰	۶۹,۹۰۰	احداث تاسیسات و مخازن ذخیره روغن خام در بندر امیرآباد
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۸۶	۳۵	۸,۴۲۲	۵۱,۵۷۸	۰	۶۰,۰۰۰	امکانات اولیه جهت حمل و نقل روغن در سیستم ریلی
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۹۷	۷۹	۸۶۴	۳۴,۱۳۶	۰	۳۵,۰۰۰	خرید کمپرسور توربین برای هوای ابزاردقیقی
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۰	۱۵	۱۳,۳۰۷	۳۱,۶۹۳	۰	۴۵,۰۰۰	ایستگاه تخلیه روغن خانواده پالم و خرید و نصب دستگاه مونتاژ قوطی و دو دستگاه پرس
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷	۳	۱۹,۲۳۲	۱,۵۱۷	۰	۲۰,۷۵۰	متمرکز کردن چیدمان بلیچرها و ساخت بلیچر ۳۵۰ تنی جدید

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
	۰	۱۰,۴۰۷	۶.۷۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۰,۴۰۷	۶.۷۹	کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران
	۰	۲,۶۶۰	۸.۸۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۶۶۰	۸.۸۷	توسعه کشت دانه های روغنی
	۰	۱۵	۱۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۵	۱۵	اکسدانه
	۰	۳۹	۰.۱۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۹	۰.۱۵	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
	۰	۱	۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱	۲	حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغفوضات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
فروش ضایعات	۱۶,۹۸۹	۱۶,۸۸۷
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۴,۶۴۲
جمع	۱۶,۹۸۹	۲۱,۵۲۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
-----	------------	------------

زیان ناشی از تسعیر ارز	۲,۵۰۷	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۸۷۵	۲۲,۹۸۸
جمع	۴,۳۸۲	۲۲,۹۸۸

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
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	
			نوع ارز	مبلغ			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۵۳۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۶۳۸,۶۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۴,۵۳۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۶۳۸,۶۳۸	
			انتقال به دارایی				
			هزینه مالی دوره				

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری ها	۲۵,۰۹۵	۱,۷۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۷	۰
جمع	۲۵,۱۰۲	۱,۷۰۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از اجاره مخازن - انبار و پالت	۲,۱۷۱	۵,۵۳۱
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت مشهود	۲۲,۴۴۳	۱۱,۴۸۱
رسیدگی مالیاتی حقوق ، ۱۶۹ مکرر سنوات گذشته	(۶,۹۳۴)	۰
سایر	(۴۵,۷۰۷)	۱۲,۰۱۴
جمع	(۲۸,۰۲۷)	۲۹,۰۲۶

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

۶۵ درصد	۴۲,۰۰۰	۶۵,۸۹۷	۳۲,۹۴۹	۲۰۸,۹۵۷
---------	--------	--------	--------	---------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
تولید محصولات جدید با فرمولهای باکیفیت جهانی و افزایش صادرات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تولید محصولات جدید با فرمولهای باکیفیت جهانی و افزایش صادرات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹

سایر توضیحات با اهمیت	
موردی ندارد	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»	