



شرکت: صنعتی بهپاک	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: بهپاک (غیبهپاک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 151452	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴۵,۵۹۳	۱۷۳,۵۷۶	۲۲۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۴,۰۷۸	۱,۰۱۳,۳۰۵	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۴,۱۶۵	۲۹۵,۲۳۲	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۰۴۷,۰۰۳	۲۲,۴۲۳	۵
دریافتنی‌های تجاری	۲,۲۰۳,۴۳۱	۱۸۳,۹۰۶	۸	مالیات پرداختنی	۳۰,۹۷۵	۲,۲۱۳,۴۰۳	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰,۹۷۵	۲,۲۱۳,۴۰۳	۸	سود سهام پرداختنی	۹۲۳,۹۲۸	۰	۷۳
موجودی مواد و کالا	۱,۱۷۷,۶۲۳	۰	۳۷	تسهیلات مالی	۵۹۷,۸۵۴	۲,۱۳۶	(۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۹۳,۸۵۳	۰	(۱۷)	ذخایر	۰	۹۰۴	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۷۸۵,۱۳۲	۴,۳۳۰,۹۸۲	(۵۸)
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۸۵,۶۴۰	۳,۷۸۵,۱۳۲	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۰	۳,۶۶۱,۶۴۳	۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۸,۲۳۲	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۴۲	۴,۵۱۴	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۰,۲۸۷	۶۲,۰۰۹	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۲,۲۶۴	۱۱۰,۲۸۷	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۱۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴۳,۰۲۳	۲,۷۳۳,۶۵۲	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۵,۳۳۸	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۰	۰	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۸	۸	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۷	۳۵۳,۵۰۵	۳۷۶,۰۰۵	سود (زیان) انباشته				
۳	۷۰۴,۵۱۳	۷۳۸,۰۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۶	۴,۴۳۸,۱۶۵	۵,۱۳۰,۹۷۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۴,۴۳۸,۱۶۵	۵,۱۳۰,۹۷۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۴۵,۹۰۹	۵,۳۸۷,۳۶۰	۱۸	۷,۴۵۱,۳۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۶۳۴,۵۳۳)	(۴,۹۳۱,۹۹۶)	۱۴	(۶,۸۳۰,۴۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۳۱,۳۷۶	۴۵۵,۳۶۴	۷۵	۶۳۰,۷۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۰۵۳)	(۵۵,۵۳۳)	۵۰	(۷۸,۳۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰۳,۱۷۴)	۰	--	(۳۹,۴۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۵,۱۵۰	۳۹۹,۸۴۱	۴۵	۵۳۳,۰۰۸
هزینه‌های مالی	(۳۵۶,۴۹۳)	(۲۵۰,۵۰۰)	۳۲	(۳۸۱,۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۰۱۹	۵۵,۴۷۷	(۲۳)	۵۹,۴۰۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۱,۹۱۳	۱۰,۰۳۸	۱,۰۱۶	۳۱,۳۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۳,۵۸۹	۱۱۴,۸۴۶	۱۰۳	۲۳۳,۶۳۴
مالیات بر درآمد	(۴۳,۰۴۹)	(۱۴,۵۶۴)	۱۹۶	(۳۶,۵۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۰,۵۴۰	۱۰۰,۲۸۲	۹۰	۱۸۶,۰۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۵۴۰	۱۰۰,۲۸۲	۹۰	۱۸۶,۰۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۳۴	۰	--	۱,۵۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۳۹)	۰	--	(۹۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۵	۰	--	۵۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۵۴۰	۱۰۰,۲۸۲	۹۰	۱۸۶,۰۹۴

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۳,۵۰۵	۲۸۸,۰۱۱	۲۲	۲۸۸,۰۱۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۳,۵۰۵	۲۸۸,۰۱۱	۲۲	۲۸۸,۰۱۱
سود سهام مصوب	(۱۶۷,۰۴۰)	(۱۲۸,۰۰۰)	۳۰	(۱۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۵,۴۶۵	۱۶۰,۰۱۱	۱۶	۱۶۶,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۶,۰۰۵	۲۶۰,۲۹۳	۴۴	۲۵۳,۵۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۶,۰۰۵	۲۶۰,۲۹۳	۴۴	۲۵۳,۵۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۵	۳۱۳	۹۰	۵۸۲
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

1- افزایش موجودی نقد بابت 20 درصد مربوط به گشایش اعتبار دو محموله واردات دانه سویا و ذرت می باشد.

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,023,039	(1,220,643)	--	(446,438)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,023,039	(1,220,643)	--	(446,438)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	95	1,133	(92)	8,521
سود پرداختی بابت استقراض	(356,647)	(250,500)	42	(381,135)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	42,447	53,547	(21)	58,089
سود سهام پرداختی	(41,458)	(73,750)	(44)	(136,823)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(355,563)	(269,570)	32	(451,348)
مالیات بر درآمد				

مالیات بر درآمد پرداختی				
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	632	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(9,513)	(20,000)	(52)	(21,523)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(438)	0	--	(114)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(1,060)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	(128)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(9,319)	(20,000)	(53)	(22,825)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	629,230	(1,534,275)	--	(950,176)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	3,918,387	3,192,721	23	4,936,143
بازپرداخت اصل استقراض	(4,155,600)	(1,615,121)	157	(3,891,623)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(237,213)	1,577,600	--	1,044,520
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	392,017	43,325	805	94,344
موجودی نقد در ابتدای دوره	173,576	79,232	119	79,232
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	565,593	122,557	361	173,576
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ شده-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ميليون ريال	
فروش داخلي:																
پروتئين سويا خانوار	تن	سازمان حمايت	۶,۴۰۸	۲۵۶,۵۶۶	۹,۷۶۵	۴۲,۳۴۲,۴۴۷.۵۲	۴۱۲,۴۷۴	(۳۶۲,۴۳۳)	۵۱,۰۴۱	۷,۵۰۲	۴۴,۰۵۰,۲۵۳.۳۷	۳۳۰,۴۶۵	(۲۴۹,۳۶۰)	۸۱,۱۰۵	۱,۷۴۱	۲,۵۰۰
پروتئين سويا پاکتي	تن	سازمان حمايت	۱۳,۳۲۸	۳۳۷,۸۰۲	۱۷,۶۳۶	۲۵,۰۷۱,۱۰۴.۵۶	۴۴۲,۱۵۴	(۳۸۸,۰۰۳)	۵۴,۱۵۱	۱۶,۰۰۹	۲۹,۶۵۱,۸۸۳.۳۳	۴۷۴,۶۹۷	(۴۴۷,۸۳۲)	۲۶,۸۷۵	۲,۵۵۵	۴,۹۳۵
لسيتين	تن	سازمان حمايت	۳۳۱	۱۳,۹۶۲	۳۳۴	۴۲,۶۱۷,۲۸۳.۹۵	۱۳,۸۰۸	(۳۰,۳۵۰)	(۱۶,۵۴۳)	۱۸۶	۴۵,۰۷۵,۲۶۸.۸۲	۸,۳۸۴	(۶,۰۱۸)	۲,۳۶۶	۰	۹۲
روغن خام سويا	تن	سازمان حمايت	۱۸,۲۵۹	۶۲۳,۰۵۶	۲۳,۶۰۴	۳۳,۵۷۸,۹۱۶.۷	۱,۰۹۴,۸۰۷	(۹۲۹,۶۳۱)	۱۶۵,۱۸۶	۳۰,۶۶۶	۳۶,۶۸۱,۲۶۳.۹۱	۷۵۸,۰۵۵	(۷۳۷,۶۹۳)	۳۰,۳۶۲	۴,۲۰۵	۷,۳۰۵
کنجاله سويا	تن	سازمان حمايت	۱۶۰,۹۶۲	۲,۴۳۱,۵۱۵	۱۰۷,۱۲۸	۱۵,۴۸۷,۸۰۸.۹۸	۱,۶۵۹,۱۷۸	(۱,۵۰۷,۶۱۸)	۱۵۱,۵۶۰	۶۰,۱۷۶	۳۱,۹۴۳,۳۹۹.۶۵	۱,۳۳۰,۴۶۰	(۱,۱۶۶,۱۵۰)	۱۵۴,۳۱۰	۲۱,۲۲۳	۳۱,۷۵۲
روغن خام کلزا	تن	سازمان حمايت	۳,۸۶۸	۱۳۷,۳۴۶	۴,۵۰۱	۳۲,۹۲۰,۴۶۲.۱۲	۱۴۸,۱۷۵	(۱۱۶,۵۴۵)	۳۱,۶۳۰	۱۴,۹۳۷	۳۷,۰۵۷,۴۱۲.۷۴	۵۵۳,۱۵۶	(۵۱۹,۶۴۱)	۳۳,۵۱۵	۰	۱,۸۵۰
کنجاله کلزا	تن	سازمان حمايت	۱۴,۱۲۵	۱۶۳,۸۴۶	۱۵,۵۲۶	۱۱,۸۷۷,۴۳۱.۴۱	۱۸۴,۴۰۹	(۱۴۴,۹۳۰)	۳۹,۴۷۹	۱۴,۳۳۳	۱۴,۵۳۳,۲۳۰.۶۸	۲۰۶,۷۰۹	(۱۸۵,۸۴۸)	۲۰,۸۶۱	۳,۹۹۳	۲,۹۰۰
روغن خام آفتابگردان	تن	سازمان حمايت	۴,۰۶۵	۱۳۹,۹۳۱	۶,۹۴۰	۲۳,۸۵۰,۸۶۴.۵۵	۲۳۴,۹۲۵	(۲۰۹,۶۳۵)	۲۵,۳۹۰	۴,۰۱۳	۲۸,۷۹۷,۶۵۷.۶۱	۱۵۵,۶۹۵	(۱۲۶,۲۸۱)	۲۹,۴۱۴	۷۰	۰
کنجاله آفتابگردان	تن	سازمان حمايت	۵,۳۴۰	۴۹,۱۱۳	۸,۳۰۵	۹,۱۰۴,۳۹۴.۹۴	۷۵,۶۱۲	(۷۹,۴۳۵)	(۳,۸۳۳)	۶,۷۶۹	۱۱,۲۵۶,۴۶۳.۳۹	۷۶,۱۹۵	(۷۱,۶۳۷)	۴,۵۵۸	۷۳۹	۰
روغن خام گلرنگ	تن	سازمان حمايت	۷۴۶	۲۲,۳۶۷	۷۴۶	۲۹,۹۸۲,۵۷۳.۷۳	۲۲,۳۶۷	(۲۱,۹۱۶)	۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله گلرنگ	تن	سازمان حمايت	۱,۳۴۷	۹,۴۳۶	۲,۳۱۷	۶,۹۹۹,۵۴۸.۹۴	۱۵,۵۱۸	(۱۵,۳۷۵)	۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانه کتان	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹	۳۳,۱۶۶,۲۳۶.۹۱	۸,۷۸۰	(۸,۵۱۷)	۲۶۳	۰	۰
کالاي بازرگاني - دانه سويا وارداتي	تن	نرخهای جهانی	۴۷,۰۵۹	۸۰۰,۶۱۵	۷۶,۶۶۳	۱۷,۴۹۹,۵۵۶.۴۹	۱,۳۴۱,۵۵۱	(۱,۲۶۶,۸۲۶)	۷۴,۷۲۵	۵۳,۰۷۹	۲۳,۵۱۶,۹۰۷.۰۱	۱,۲۳۴,۷۳۷	(۱,۰۹۴,۵۲۳)	۱۳۰,۲۰۴	۶۴,۷۵۰	۲۸,۷۵۰
کالاي بازرگاني - ذرت	تن	نرخهای جهانی	۲۵,۸۰۳	۲۹۶,۸۶۴	۲۵,۸۰۲	۸,۲۹۱,۸۳۷.۳۷	۲۹۶,۸۶۴	(۲۷۶,۶۶۳)	۲۰,۲۰۲	۹۹,۳۳۵	۹,۶۷۷,۵۵۳.۴۹	۹۶۱,۲۳۳	(۸۶۳,۹۸۸)	۹۸,۲۳۵	۰	۲۳,۷۵۰
دانه جو وارداتي	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۲,۳۹۸	۹,۰۲۶,۲۷۱.۸۹	۲۱,۶۴۵	(۱۹,۷۰۵)	۱,۹۴۰	۲,۳۵۱	۹,۶۷۰,۲۵۳.۰۴	۲۲,۷۳۵	(۲۱,۷۰۳)	۱,۰۳۲	۰	۰
کالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتي	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۹۳,۱۴۰	۱۵,۴۱۱,۳۳۷.۰۳	۱,۴۳۵,۴۱۱	(۱,۳۷۷,۸۶۸)	۵۷,۵۴۳	۲,۹۶۹	۲۶,۹۴۵,۰۹۹.۳۶	۸۰,۰۰۰	(۷۴,۳۳۶)	۵,۷۶۴	۵۷,۰۳۱	۱۵,۰۰۰

جمع هزینه های تولید	۶,۶۹۷,۳۵۵	۵,۷۶۳,۷۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۵۴۷	۳۷,۰۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۷,۰۹۵)	(۱۳,۳۴۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۶۸۱,۸۰۷	۵,۷۹۶,۴۵۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰۵,۳۳۴	۱۶۶,۶۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶۶,۶۱۴)	(۳۷۳,۲۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۸۲۰,۴۱۷	۵,۵۹۰,۸۶۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۶	۳۳,۶۶۷
جمع بهای تمام شده	۶,۸۲۰,۴۶۳	۵,۶۲۴,۵۳۳

«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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
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	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۳,۵۶۷	۱۴,۱۵۱,۱۰۷.۲۷	۵۰,۴۷۷	۶۱,۷۰۳	۲۰,۵۸۰,۴۶۷.۴۱	۱,۲۶۹,۸۵۶	(۸۲۸)	۰	۰	۶۰,۱۷۶	۱۹,۳۷۸,۹۸۸.۳	۱,۱۶۶,۱۵۰	۴,۳۶۵	۳۶,۱۵۰,۷۶۳.۰۳	۱۵۴,۱۸۳	کنجاله سویا
۳۷۳	۲۸,۷۸۴,۹۴۶.۲۴	۱۰,۷۰۸	۳۱,۷۰۶	۳۴,۴۸۳,۳۵۵.۱۱	۷۴۸,۴۷۴	(۵۵۴)	۰	۰	۳۰,۶۶۶	۳۵,۳۱۳,۰۸۷.۴۹	۷۳۷,۶۹۳	۸۵۸	۳۶,۷۰۰,۴۶۶.۲	۳۱,۴۸۹	روغن خام سویا
۵۵۴	۳۱,۵۸۶,۶۴۳.۶	۱۱,۹۵۹	۱۵,۸۷۴	۲۸,۱۷۴,۵۶۲.۱۸	۴۴۷,۲۴۳	(۴)	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵۱)	۱۶,۰۰۹	۲۷,۹۷۳,۱۴۰.۱۱	۴۴۷,۸۳۳	۴۱۵	۲۷,۳۹۸,۷۹۵.۱۸	۱۱,۳۳۹	پروتئین سویا پاکتی
۸۵۸	۳۷,۱۳۹,۳۷۰.۶۳	۳۱,۸۵۷	۶,۸۶۳	۳۳,۰۱۵,۳۰۱.۶۶	۲۳۶,۵۵۱	۵۴	۰	۰	۷,۵۰۳	۳۳,۳۳۹,۱۳۶.۲۳	۳۳,۳۳۹,۱۳۶.۲۳	۳۷۳	۳۳,۳۳۹,۱۳۶.۲۳	۹,۰۴۸	پروتئین سویا خانوار
۱,۳۵۰	۳۴,۳۸۴,۴۴۴.۴۴	۳۲,۹۱۹	۱۵,۷۵۴	۳۵,۹۵۵,۳۷۲.۴۶	۳۸۶,۶۶۳	۳,۹۳۴	۲۵,۰۳۷,۱۱۳.۳۵	۱۳۷,۸۳۶	۱۴,۹۳۷	۳۴,۸۱۳,۱۵۲.۴۸	۵۱۹,۶۴۱	۱,۱۱۱	۳۴,۰۰۳,۷۰۰.۳۷	۳۷,۷۷۷	روغن خام کلزا
۱,۱۹۶	۹,۳۳۱,۹۳۹.۸	۱۱,۱۶۱	۱۵,۰۷۶	۱۴,۰۹۱,۷۳۵.۳۱	۲۱۳,۴۴۷	۶,۸۴۹	۱۱,۴۳۳,۱۷۹.۸۸	۷۸,۳۹۹	۱۴,۳۳۳	۱۳,۰۵۷,۵۴۳.۲۳	۱۸۵,۸۴۸	۸,۸۸۸	۱۳,۰۵۷,۹۴۳.۲۹	۱۱۶,۰۵۹	کنجاله کلزا
۱۱۰	۱۸,۳۵۴,۵۴۵.۴۵	۲,۰۰۸	۲۷۹	۲۰,۳۱۱,۸۳۷.۹۶	۵,۶۶۷	(۴۸)	۲۰,۸۳۳.۳۳	(۱)	۳۱۹	۱۹,۸۹۰,۲۸۲.۱۳	۶,۳۴۵	۲۳	۶۰,۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۱,۳۳۹	آردو بلغور سویا
۵	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۷	۱۹۱	۳۰,۸۷۹,۵۸۱.۱۵	۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۱۸۶	۳۳,۳۵۴,۸۳۸.۷۱	۶,۰۱۸	۱۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۷	لسیتین
۱۵	۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۴۰	پروتئین فله
۶۵	۳۳,۷۳۳,۰۷۶.۹۳	۲,۱۲۷	۴,۱۵۰	۳۱,۸۲۹,۸۷۹.۵۳	۱۳۳,۰۹۴	۵۰	۰	۰	۴,۰۱۳	۳۱,۴۶۷,۹۷۹.۰۷	۱۲۶,۳۸۱	۲۵۳	۳۱,۵۰۷,۹۳۶.۵۱	۷,۹۴۰	روغن خام آفتابگردان
۱,۱۰۶	۹,۵۶۳,۳۸۶.۹۸	۱۰,۵۷۶	۵,۴۵۸	۱۱,۱۹۶,۷۷۵.۳۸	۶۱,۱۱۳	۲۱۰	۰	۰	۶,۷۶۹	۱۰,۵۸۳,۰۹۹.۴۳	۷۱,۶۳۷	۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۱	کنجاله آفتابگردان
تن	دانه سویا	۰	۵۳,۰۷۹	۲۱,۰۱۶,۷۸۲.۳	۱,۰۹۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۵۳,۰۷۹	۲۱,۰۱۶,۷۸۲.۳	۱,۰۹۴,۵۳۳	۰	۰	۰	کالای بازرگانی - دانه سویا وارداتی

•		•	۷۴,۲۳۶	۲۵,۰۰۳,۷۰۴.۹۵	۲,۹۶۹	•		•	۷۴,۲۳۶	۲۵,۰۰۳,۷۰۴.۹۵	۲,۹۶۹	•		•	تن	کالای بازرگانی - کنجاله سویا وارداتی
•		•	۸۶۲,۹۸۸	۸,۶۸۸,۵۲۷.۵۶	۹۹,۳۲۵	•		•	۸۶۲,۹۸۸	۸,۶۸۸,۵۲۷.۵۶	۹۹,۳۲۵	•		•	تن	کالای بازرگانی - ذرت
•		•	۳۱,۷۰۳	۹,۳۳۱,۳۹۰.۹	۲,۲۵۱	•		•	۳۱,۷۰۳	۹,۳۳۱,۳۹۰.۹	۲,۲۵۱	•		•	تن	دانه جو وارداتی
•		•	۳۳,۶۶۷	۱,۲۶۵,۳۹۶.۱۵	۲۶,۶۰۸	•		•	۳۳,۶۶۷	۱,۲۶۵,۳۹۶.۱۵	۲۶,۶۰۸	•		•	تن	خدمات کارمزدی دانه کلزا
•		•	۸,۵۱۷	۳۲,۴۷۲,۳۹۵.۵۱	۳۷۹	•		•	۸,۵۱۷	۳۲,۴۷۲,۳۹۵.۵۱	۳۷۹	•		•	تن	دانه کتان
•		•	۵۲	۹۸۱,۱۳۲.۰۸	۵۲	•		•	۵۲	۹۸۱,۱۳۲.۰۸	۵۲	•		•	تن	وکس روغن آفتابگردان
۲,۳۰۹	۱۴,۶۱۳,۹۳۴.۰۵	۱۵۸	۳۲,۰۴۲	۷,۸۴۱,۳۳۷.۶	۲,۸۱۱	•	•	(۴۰)	۳۲,۳۳۶	۷,۷۱۲,۷۰۷.۱۸	۲,۸۹۶	۲,۰۱۵	۱۷,۸۳۱,۸۵۸.۴۱	۱۱۳	تن	سایر
۳۷۲,۳۰۱			۵,۶۲۴,۵۲۳			۳۱۶,۰۸۳			۵,۶۱۴,۰۳۷			۱۶۶,۶۱۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه													
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
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		
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۲۶,۵۲۶	۰	۱,۵۶۶	۲۶,۵۲۶	۱۶,۹۳۸.۷	۱,۵۶۶	۰		۰	تن	دانه روغنی سویا
۱۳۹,۷۳۲	۳۱,۳۴۲.۹۱	۶,۵۴۷	۵۶۵,۵۸۰	۰	۲۶,۴۹۹	۶۹۲,۸۶۹	۲۱,۵۸۲.۰۱	۳۲,۱۰۴	۱۲,۴۴۳	۱۳,۲۰۹.۱۳	۹۴۲	تن	دانه روغنی کلزا
۰		۰	۱۳۷,۶۵۳	۰	۴,۴۳۵	۱۳۷,۶۵۳	۳۱,۰۳۷.۸۸	۴,۴۳۵	۰		۰	تن	روغن کلزا
۰		۰	۷۸,۲۹۹	۰	۶,۸۵۰	۷۸,۲۹۹	۱۱,۴۳۰.۵۱	۶,۸۵۰	۰		۰	تن	کنجاله کلزا
۱۳۹,۷۳۲	۳۱,۳۴۲.۹۱	۶,۵۴۷	۸۰۸,۰۵۸	۰	۳۹,۳۵۰	۹۳۵,۳۴۷	۸۰,۹۸۹.۱	۴۴,۹۵۵	۱۲,۴۴۳	۱۳,۲۰۹.۱۳	۹۴۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۷۷,۹۳۵	۳۲,۷۳۷.۷۱	۱۵,۹۲۸	۳,۴۶۶,۸۹۱	۰	۱۶۸,۰۶۸	۳,۲۳۴,۱۹۰	۲۱,۳۷۵.۳۶	۱۵۶,۷۱۶	۵۱۰,۶۳۶	۱۸,۷۱۸.۳۳	۳۷,۲۸۰	تن	دانه روغنی سویا
۴۸,۸۲۱	۱۸,۰۹۵.۲۶	۲,۶۹۸	۱۸۰,۵۸۰	۰	۹,۹۷۸	۳۲۲,۵۷۷	۱۸,۱۳۶.۹۸	۱۲,۲۷۲	۶,۸۲۴	۱۶,۸۹۱.۰۹	۴۰۴	تن	دانه روغنی آفتابگردان
۰		۰	۹۳۳,۹۶۲	۰	۹۹,۳۲۵	۹۳۳,۹۶۲	۹,۴۰۳.۰۹	۹۹,۳۲۵	۰		۰	تن	کالای بازرگانی - ذرت
۴۲۶,۷۵۶	۴۱,۸۳۲.۹۷	۱۸,۶۲۶	۴,۵۸۱,۴۳۳	۰	۳۷۷,۳۷۱	۴,۴۹۰,۷۳۹	۴۸,۸۱۵.۴۳	۲۶۸,۳۱۳	۵۱۷,۴۶۰	۲۵,۶۰۹.۴۲	۳۷,۶۸۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۶۶,۴۸۸			۵,۲۸۹,۴۹۱			۵,۴۳۶,۰۷۶			۵۳۹,۹۰۳				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت		
شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۲,۵۶۲	۱۱۳,۹۵۲	۱۸,۱۸۰	۴۰,۸۳۴	۳۷,۲۹۱	۲۹,۴۱۳	۹,۸۰۴	۸,۷۸۶
هزینه استهلاک	۱۲,۳۸۰	۱۰,۲۰۰	۴,۲۸۶	۲,۳۴۸	۱۵۲	۱۱۴	۶۶۴	۱۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۴۱	۱۹,۸۴۴	۲۶,۵۷۷	۱۱,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۱,۵۰۵	۱۱۶,۳۱۶	۳۳,۳۳۷	۳۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۰	۴,۷۵۴	۰	۶۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۸۳۲	۸,۴۷۱	۲,۸۳۳	۲,۸۷۸	۳۲,۳۳۷	۳۴,۸۲۵	۱۱,۶۰۸	۱۶,۸۹۳
سایر هزینه ها	۲۵,۳۰۰	۳۶,۹۰۰	۱۰,۳۲۸	۳۴,۰۱۶	۱۲,۳۷۷	۱۲,۹۴۶	۷,۳۷۸	۶,۰۰۴
جمع	۳۳۰,۳۱۰	۳۰۵,۶۸۳	۹۵,۵۲۱	۱۱۴,۸۹۸	۷۸,۲۹۷	۸۳,۰۵۲	۲۹,۳۵۴	۳۲,۵۲۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ، متناسب با آن نرخ فروش افزایش می یابد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز ، متناسب با آن نرخ فروش افزایش می یابد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ، متناسب با آن نرخ خرید مواد اولیه افزایش می یابد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز ، متناسب با آن نرخ خرید مواد اولیه افزایش می یابد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ، مواد کمکی و بسته بندی ، دستمزد سربار افزایش خواهد یافت .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ، مواد کمکی و بسته بندی ، دستمزد سربار افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۴۰	۱۴۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۰	۳۹۰	۳۸۵	۳۸۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۷۱,۳۳۹,۰۵۸	۶,۲۸۴,۱۰۴	۱۱۴,۵۴۴,۹۲۳	۵,۴۵۹,۳۱۱

۲,۰۶۶,۵۵۷	۳۲,۲۲۴,۹۶۵	۹۴۸,۲۹۹	۲۲,۲۹۲,۳۴۴	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
-----------	------------	---------	------------	------	--------------------------

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به تثبیت پرسنل ، تغییر محسوسی پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تثبیت پرسنل ، تغییر محسوسی پیش بینی نمی گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاقد طرح های توسعه در سال آتی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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
بانک اقتصاد نوین	۲.۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۲.۹	۰	زیان پیش بینی نموده است.
بیمه نوین	۳	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۳	۰	زیان پیش بینی نموده است.
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱.۵	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۱.۵	۰	سود پیش بینی نشده است .

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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز	۳۹,۴۵۸	۱۰۳,۱۷۴
جمع	۳۹,۴۵۸	۱۰۳,۱۷۴

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)	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	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۲۱۳,۴۰۳	۲,۰۳۴,۸۳۴		۰	۰	۲,۰۳۴,۸۳۴	۰	۲۵۶,۴۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۱۳,۴۰۳	۲,۰۳۴,۸۳۴				۰	۲,۰۳۴,۸۳۴	۲۵۶,۴۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۶,۴۹۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به روند دریافت تسهیلات ریفاینانس ، هزینه مالی در ۳ ماهه پیش بینی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نسبت به عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ، روند افزایشی آن ، کاهش خواهد یافت .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به روند دریافت تسهیلات ریفاینانس ، هزینه مالی در ۳ ماهه پیش بینی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نسبت به عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ، روند افزایشی آن ، کاهش خواهد یافت .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به روند دریافت تسهیلات و افزایش فروش ، هزینه مالی در ۳ ماهه پیش بینی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به عملکرد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ، روند افزایشی خواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۸,۰۸۹	۴۲,۹۲۵
سود سهام	۱,۳۱۲	۹۴
جمع	۵۹,۴۰۱	۴۳,۰۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اخذ جریمه تاخیراز مشتریان	۱۹,۷۱۳	۱۰۷,۹۷۵

سایر	۱,۶۴۷	۳,۹۳۷
جمع	۳۱,۳۶۰	۱۱۱,۹۱۲

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
۳۵۲,۵۰۵	۴۲۵	۱۸۶,۰۹۴	۵۲۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ادامه واردات دانه های روغنی از آسیای میانه و گسترش فعالیت های بازرگانی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ادامه واردات دانه های روغنی از آسیای میانه و گسترش فعالیت های بازرگانی

سایر توضیحات با اهمیت
موارد با اهمیتی پیش بینی نشده است .

«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.»
--