اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: شبهرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۳,۵۲۶,۴۷۰	۸۰,۸۹۰,۱۷۴	۴۴۶,۱۷۴,۵۲۹	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۹,۰۴۹,۸۰۰)	(۶۲,۰۹۵,۴۸۹)	(۲۸۰,۹۷۶,۰۳۷)	(۱۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۴۷۶,۶۷۰	۱۸,۷۹۴,۶۸۵	۱۶۵,۱۹۸,۴۹۲	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۳۹,۷۱۰)	(۶,۱۲۶,۴۴۲)	(۳۲,۵۷۳,۴۵۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۵,۵۱۴	۴۷,۵۳۷	۸,۳۷۰,۴۳۸	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵,۱۶۹,۲۴۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۶۶۳,۴۷۴	۱۲,۷۱۵,۷۸۰	۱۲۵,۸۲۶,۲۳۵	۱۸۰
هزینه های مالی	(۲,۱۱۴,۷۴۳)	(۲,۱۳۵,۳۳۲)	(۹,۸۹۹,۳۳۴)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۵,۸۸۰	۷۲۵,۷۳۹	(۹,۰۴۰,۰۸۷)	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۹۶۳,۶۱۲	۱۱,۳۰۶,۲۸۷	۱۰۶,۸۸۶,۸۳۴	۲۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۵۶۱,۶۶۰)	(۱,۹۷۸,۲۹۰)	(۳۰,۰۰۸,۰۴۵)	(۲۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۴۰۱,۹۵۲	۸,۷۲۷,۹۹۷	۷۶,۸۷۸,۷۷۹	۲۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۴۰۱,۹۵۲	۸,۷۲۷,۹۹۷	۷۶,۸۷۸,۷۷۹	۲۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۶۷	۴۸۵	۴,۲۷۱	۲۰۲
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۶,۴۰۱,۹۵۲	۸,۷۲۷,۹۹۷	۷۶,۸۷۸,۷۷۹	۲۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۱,۴۷۹,۹۷۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۴۱,۴۷۹,۹۷۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۴۱,۴۷۹,۹۷۱	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶,۴۰۱,۹۵۲	۸,۷۲۷,۹۹۷	۱۱۸,۳۵۸,۷۵۰	۲۰۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۶,۰۷۱,۱۵۹	۶۴,۴۳۱,۲۷۴	۱۹,۲۱۴,۳۶۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۷,۱۰۵	۱۳۹,۹۱۹	۱۳۱,۸۱۲	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۳۵,۴۰۶	۴,۷۰۳,۰۷۴	۲,۹۸۲,۴۵۱	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۳۲,۵۱۴	۲,۵۵۴,۲۵۹	۲,۶۷۳,۰۴۹	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۶۹,۷۵۳	۹۶۹,۷۵۳	۹۶۰,۲۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴,۳۴۵,۹۳۷	۷۲,۷۸۸,۲۷۹	۲۵,۹۶۱,۹۲۹	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۷۷۸,۹۸۹	۱۰,۶۴۸,۴۷۵	۱,۵۰۵,۶۷۳	۱۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱۳,۶۹۱,۳۰۶	۹۲,۵۱۶,۷۲۳	۷۲,۱۴۱,۷۸۲	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۱,۸۶۰,۱۴۴	۶۹,۱۴۰,۹۰۸	۳۵,۸۳۶,۹۵۲	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۳۹۷,۳۳۸	۸,۴۲۴,۲۲۲	۱۰,۰۷۴,۵۷۲	۰
موجودي نقد	۲۷,۳۶۳,۲۱۳	۱۸,۸۵۱,۲۲۰	۸,۲۳۵,۰۹۵	۴۵
	۲۴۸,۰۹۱,۰۹۰	۱۹۹,۵۸۱,۵۴۸	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۴	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۸,۰۹۱,۰۹۰	۱۹۹,۵۸۱,۵۴۸	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۴	۲۴
جمع دارايي‌ها	۳۲۲,۴۳۷,۰۲۷	۲۷۲,۲۶۹,۸۲۷	۱۵۲,۷۵۶,۰۰۳	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۴۳,۱۲۴	۵۱۷,۴۰۹	۸۱,۳۸۷	۶۳
اندوخته قانوني	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۲,۵۲۷,۸۸۳	۴۲,۵۲۷,۸۸۳	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۳,۷۷۹,۵۱۳	۸۷,۳۷۷,۵۶۱	۲۹,۳۹۸,۷۸۲	۳۰
سهام خزانه	(۶۳۵,۶۱۳)	(۶۰۶,۹۵۱)	(۵۲۹,۶۲۰)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۷۶,۲۳۹,۱۵۷	۱۴۹,۶۳۰,۱۵۲	۴۹,۸۰۲,۷۱۱	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۹,۶۹۹	۴۹,۶۹۹	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۳۵۴,۹۱۳	۴,۹۵۴,۲۷۲	۳,۰۸۰,۶۶۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۴۰۴,۶۱۲	۵,۰۰۳,۹۷۱	۳,۰۸۰,۶۶۶	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳,۴۶۱,۸۳۴	۴۰,۰۸۳,۱۰۵	۴۳,۰۳۶,۹۸۰	(۱۷)
ماليات پرداختني	۳۷,۳۷۰,۹۵۴	۳۳,۲۳۶,۲۵۶	۸,۲۸۳,۶۲۳	۱۲
سود سهام پرداختني	۵,۶۲۸,۷۳۶	۵,۸۵۶,۲۳۳	۲,۹۳۰,۳۰۶	(۴)
تسهيلات مالي	۵۷,۸۶۸,۸۷۴	۲۸,۶۴۰,۶۵۰	۴۳,۸۰۳,۵۳۱	۱۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۳۶۲,۸۶۰	۹,۹۱۹,۴۶۰	۳,۸۲۸,۱۸۶	(۴۶)
	۱۳۹,۷۰۳,۲۵۸	۱۱۷,۷۳۵,۷۰۴	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۹,۷۰۳,۲۵۸	۱۱۷,۷۳۵,۷۰۴	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۴۶,۱۰۷,۸۷۰	۱۲۳,۷۳۹,۶۷۵	۱۰۳,۹۵۳,۲۹۲	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲۲,۴۳۷,۰۲۷	۲۷۲,۳۶۹,۸۲۷	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۳	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۳۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۲۹,۳۹۸,۷۸۲	(۵۳۹,۶۲۰)	۴۹,۸۰۲,۷۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۳۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۲۹,۳۹۸,۷۸۲	(۵۳۹,۶۲۰)	۴۹,۸۰۲,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۶,۸۷۸,۷۷۹		۷۶,۸۷۸,۷۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۷۸,۷۷۹	۰	۷۶,۸۷۸,۷۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴۱,۴۷۹,۹۷۱	۰			۴۱,۴۷۹,۹۷۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۷۹,۹۷۱	۰	۷۶,۸۷۸,۷۷۹	۰	۱۱۸,۲۵۸,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵۹,۹۱۴)	(۵۵۹,۹۱۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۳۶,۰۳۲						۴۹۲,۵۸۳	۹۲۸,۶۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۷,۴۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۴۲,۵۲۷,۸۸۳	۰	۸۷,۳۷۷,۵۶۱	(۶۰۶,۹۵۱)	۱۴۹,۶۳۰,۱۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۶,۴۰۱,۹۵۲		۲۶,۴۰۱,۹۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۱,۹۵۲	۰	۲۶,۴۰۱,۹۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۳۲۵,۷۱۵						(۲۸,۶۶۲)	۲۹۷,۰۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۳,۱۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۴۲,۵۲۷,۸۸۳	۰	۱۱۳,۷۷۹,۵۱۳	(۶۳۵,۶۱۳)	۱۷۶,۳۲۹,۱۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۵۳۶,۹۵۲	۵,۴۶۵,۵۳۵	۶۳,۹۴۷,۹۸۷	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۳۶,۹۶۳)	۰	(۵,۰۵۵,۴۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۱۰۹,۹۸۹	۵,۴۶۵,۵۳۵	۵۸,۸۹۲,۵۷۵	۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۹۹,۸۸۵)	(۴۹۰,۵۸۰)	(۴,۲۶۴,۳۰۹)	(۲۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۳۳۵)	۰	(۲۵,۱۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۲۹	۲۶,۳۳۶	۱,۱۹۰,۶۹۰	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲,۵۷۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴,۱۹۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۰,۹۰۱	۹۶,۹۳۰	۳۰۹,۷۸۴	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۷۰,۴۹۰)	(۳۷۹,۸۸۴)	(۲,۷۷۴,۸۳۶)	(۲۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۳۹,۴۹۹	۵,۰۸۵,۶۵۱	۵۶,۱۱۷,۷۳۹	۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۳,۵۲۴,۱۸۶	۲۹,۲۸۲,۰۰۰	۷۶,۸۵۵,۳۳۹	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۹۲۸,۵۹۳)	(۳۸,۴۴۵,۵۶۷)	(۹۷,۸۶۵,۱۱۲)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۱۰,۸۲۷)	(۲,۶۲۶,۲۱۵)	(۱۰,۰۴۷,۴۰۳)	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱۷,۴۹۷)	(۱,۵۲۶,۸۹۰)	(۱۵,۹۶۴,۰۷۵)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۶۷,۲۶۹	(۳,۳۱۶,۶۷۲)	(۴۷,۰۲۱,۲۵۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۳۰۶,۷۶۸	۱,۷۶۸,۹۷۹	۹,۰۹۶,۴۸۸	۳۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۸۵۱,۲۲۰	۸,۲۳۵,۰۹۵	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۵,۳۲۵	۴۷,۵۳۶	۱,۵۱۹,۶۳۷	۳۳۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷,۳۶۳,۳۱۳	۱۰,۰۵۱,۶۱۰	۱۸,۸۵۱,۲۲۰	۱۷۳
معاملات غیرنقدي	۴,۷۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۷۰	۲۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	نرخ فروش
فروش داخلي:																				
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۴۰۰,۷۷۹	۴۴۶,۵۸۰	۴,۲۳۱,۸۸۲	۴,۰۸۴,۲۵۶	۱,۱۳۳,۷۳۴	۴,۶۳۰,۴۵۹	(۲,۶۹۵,۶۸۲)	۱,۹۳۴,۷۷۷	۵۵۷,۲۵۵	۳۷۴,۱۳۱	۸۷۴,۸۰۷	(۵۰۳,۱۰۲)	۳۷۱,۷۰۵	۳,۵۶۵,۷۴۵	۳,۷۴۸,۸۶۹	,۴۹۴,۴۸۹
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۴,۲۰۶,۱۱۸	۲,۱۳۲,۰۵۳	۱۱,۰۸۱,۱۷۶	۱۰,۸۸۴,۴۰۸	۵۷۹,۰۸۰	۶,۳۰۲,۹۴۴	(۶,۰۸۷,۰۳۶)	۲۱۵,۹۰۸	۱,۸۲۲,۸۶۴	۱,۸۷۱,۳۲۸	۸۶۶,۲۹۵	(۱,۵۶۴,۵۴۵)	۵۶,۵۷۷	۱۲,۷۳۰,۱۲۶	۱۳,۶۸۱,۶۷۲	۸۳۵,۰۲۳
سایر	لیتر	۰	سایر	۸,۶۴۴,۲۴۶	۴,۲۶۵,۲۷۵	۲۹,۰۷۱,۶۱۶	۲۸,۱۱۲,۴۰۸	۶۵۷,۸۱۳	۱۸,۴۹۲,۷۱۲	(۱۲,۵۲۱,۹۷۷)	۵,۹۷۰,۷۳۵	۷,۷۳۸,۸۰۸	۶,۲۶۷,۴۵۷	۱,۶۶۸,۸۴۹	(۷,۰۹۳,۰۱۵)	۳,۵۳۳,۳۱۲	۱۹,۵۵۵,۲۲۶	۲۰,۹۲۶,۵۷۷	۷۳۸,۶۳۳
گریس	لیتر	۰	سایر	۱۹۷,۷۴۵	۴۳۸,۷۹۸	۱,۷۵۱,۶۷۹	۱,۴۶۴,۸۴۹	۲,۱۷۹,۳۷۴	۳,۱۹۲,۴۵۴	(۲,۰۴۱,۲۰۵)	۱,۱۵۱,۲۴۹	۲۰۰,۷۶۹	۳۲۰,۶۲۸	۱,۲۱۳,۱۶۴	(۷۷۰,۴۸۰)	۴۴۲,۶۸۴	۱,۸۸۵,۲۳۱	۱,۷۶۵,۳۷۲	,۹۹۷,۹۲۷
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۳,۶۲۹,۷۵۵	۹۷۶,۷۷۵	۲۸,۳۳۹,۵۳۰	۹,۳۰۹,۶۹۳	۲۸۴,۸۴۲	۲,۶۵۱,۷۸۸	(۶۵۵,۰۴۴)	۱,۹۹۶,۷۴۴	۳,۲۷۳,۷۰۷	۱۰,۸۷۸	۷۹۱,۶۹۰	(۲,۱۱۱)	۶,۵۰۱	۲۴,۵۶۴,۱۳۳	۹,۲۴۰,۱۲۲	۳۷۳,۴۵۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۲۱,۰۲۸,۰۳۶	۱۶,۶۴۷,۹۹۸	۱۱۵,۶۳۱,۳۴۳	۱۱۲,۸۱۷,۵۱۵	۱,۰۱۶,۱۶۹	۱۱۴,۶۴۱,۶۲۲	(۸۴,۲۵۷,۵۶۶)	۳۰,۳۸۴,۰۵۶	۱۹,۴۱۲,۷۲۰	۱۹,۱۲۴,۶۲۸	۱,۸۵۶,۸۳۱	(۲۹,۳۱۵,۶۰۹)	۶,۲۱۴,۱۵۶	۱۰۴,۲۰۱,۲۸۰	۱۰۴,۴۷۹,۳۷۲	,۲۳۵,۹۲۸
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۲۵,۳۰۲,۱۶۶	۲۸,۸۴۳,۷۹۴	۱۱۵,۵۰۱,۸۵۰	۱۱۲,۵۱۷,۰۲۰	۱,۲۶۴,۸۳۵	۱۵۳,۵۶۷,۱۷۰	(۹۷,۲۹۶,۵۰۹)	۵۶,۲۷۰,۶۶۱	۲۳,۳۶۲,۱۴۴	۲۴,۰۷۰,۷۹۱	۲,۶۷۶,۶۰۸	(۵۳,۱۵۹,۵۹۳)	۱۱,۲۶۸,۴۶۸	۱۰۷,۳۱۹,۸۵۶	۱۰۶,۶۱۱,۲۰۹	,۷۳۴,۱۴۶
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۱۴,۴۰۵,۱۱۹	۱۴,۸۲۳,۹۰۳	۶۲,۴۱۲,۵۸۳	۶۰,۰۵۰,۵۹۲	۱,۱۰۸,۲۹۶	۶۶,۵۵۳,۸۱۴	(۴۳,۳۷۸,۶۶۱)	۲۳,۱۷۵,۱۵۳	۱۶,۱۸۲,۵۱۶	۱۵,۶۹۵,۴۰۸	۲,۱۰۹,۱۷۸	(۲۵,۹۹۰,۲۶۹)	۷,۱۱۴,۱۲۷	۴۷,۲۷۰,۴۸۴	۴۷,۷۵۷,۵۹۲	,۳۰۳,۲۶۸
جمع فروش داخلی				۷۷,۸۱۳,۹۶۴	۶۸,۶۷۵,۲۷۶	۳۶۸,۰۲۱,۶۵۹	۳۳۹,۲۴۰,۷۴۱		۳۷۰,۰۳۳,۹۶۳	(۲۴۸,۹۲۳,۶۸۰)	۱۲۱,۰۹۹,۲۸۳	۷۲,۶۵۰,۷۸۳	۶۷,۸۴۵,۲۴۹		(۱۱۸,۳۹۸,۷۲۴)	۲۹,۰۰۷,۵۴۰	۳۲۲,۰۹۲,۰۹۱	۳۰۸,۲۱۰,۷۸۵	
فروش صادراتی:																				
پارافین وکس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳,۲۰۶,۴۶۰	۱,۳۴۶,۰۴۱	۲۵,۹۰۹,۴۲۶	۲۴,۳۴۴,۸۱۳	۴۷۶,۵۱۸	۱۱,۶۰۰,۷۴۳	(۳,۸۷۹,۲۷۸)	۷,۷۲۱,۴۶۴	۶,۳۲۶,۹۳۹	۳,۸۳۰,۷۶۰	۹۱۱,۶۳۴	(۱,۰۳۰,۵۶۳)	۲,۴۶۱,۶۸۷	۲۱,۶۶۹,۱۲۸	۲۴,۱۶۵,۳۰۷	۹۸۷,۸۴۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	نرخ فروش
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴۴,۰۹۶	۲۸,۸۵۳	۱۶۶,۲۲۱	۱۲۹,۶۷۶	۶۳۹,۶۳۳	۸۲,۹۴۵	(۵۵,۸۰۱)	۲۷,۱۴۴	۰	۱,۱۶۱	۱,۳۳۷,۶۴۰	۱,۵۵۳	(۹۸۶)	۵۶۷	۱۶۶,۰۰۰	۱۶۴,۸۳۹	,۲۷۰,۵۳۱
روغن پایه	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۰۳۷,۹۴۳	۴,۸۸۱,۴۶۰	۳۰,۹۶۸,۹۳۶	۲۹,۲۱۳,۳۸۶	۵۱۳,۹۳۸	۱۵,۰۱۳,۸۶۸	(۱۶,۲۲۴,۲۸۲)	(۱,۲۱۰,۴۱۴)	۶,۷۰۴,۷۳۴	۶,۷۴۳,۷۹۰	۹۰۴,۴۷۵	۶,۰۹۹,۵۹۱	(۵,۷۰۳,۷۲۷)	۳۹۵,۸۶۴	۲۸,۰۶۲,۳۷۶	۲۸,۰۲۳,۲۱۰	۹۶۲,۶۳۷
سایر	لیتر	۰	سایر	۲۴۷,۹۲۶	۲۷۰,۱۰۳	۲,۰۸۰	۴۸۹,۰۰۸	۱,۰۷۶,۸۸۴	۵۲۶,۶۰۵	(۷۱۰,۶۰۶)	(۱۸۴,۰۰۱)	۰		۰		۰	۰	۳۲۸,۱۲۰	۳۲۸,۱۲۰	,۵۶۷,۶۱۲
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱,۹۴۱,۱۴۰	۱,۰۳۲,۳۳۱	۵,۸۶۱,۸۴۰	۶,۰۴۳,۴۹۲	۶۹۰,۹۰۷	۴,۱۷۵,۴۹۲	(۳,۳۳۳,۵۷۷)	۸۴۱,۹۱۵	۲۲۳,۶۲۸	۶۶۹,۹۰۴	۱,۳۶۰,۹۵۵	۹۱۱,۷۰۹	(۸۷۹,۸۹۱)	۳۱,۸۱۸	۷,۴۶۰,۳۷۳	۷,۰۱۴,۰۹۶	,۲۰۶,۷۱۲
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۲۴,۴۳۶	۱۲۵,۱۲۹	۰	۵۲۴,۵۸۲	۱,۱۲۴,۳۴۳	۵۸۹,۸۱۰	(۳۷۷,۵۹۹)	۲۱۲,۳۱۱	۳۰۱,۰۱۲	۳۹۹,۲۰۳	۱,۷۹۲,۹۳۴	۷۱۵,۷۴۳	(۵۴۷,۶۱۵)	۱۶۸,۱۲۸	۲۷۰,۹۸۸	۱۷۲,۷۹۸	,۲۲۰,۱۵۹
گریس	لیتر	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۷۲,۹۷۶	۱۴۷,۲۴۰	۲۳۶,۴۹۶	۳۰۹,۹۴۸	۱,۶۲۳,۰۶۹	۵۰۳,۰۶۷	(۲۳۸,۷۵۵)	۲۶۴,۳۱۲	۴۳,۶۸۰	۷۳,۴۲۸	۲,۳۵۲,۱۵۷	۱۷۰,۳۶۲	(۸۴,۳۴۶)	۸۶,۰۱۶	۱۷۳,۳۲۰	۱۴۴,۵۷۲	,۳۷۲,۸۳۸
روغن هاي فرآيندي(اکسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۳,۸۳۸,۱۳۳	۳,۲۰۵,۴۶۳	۱۶۴,۶۸۱,۷۵۸	۱۵۵,۱۵۳,۸۸۵	۳۴۴,۹۸۳	۳۸,۰۰۹,۹۶۴	(۷,۲۲۲,۴۵۹)	۳۰,۷۸۷,۵۰۵	۲۸,۲۳۸,۵۴۹	۲۷,۱۰۶,۲۷۸	۵۰۶,۴۸۸	۱۳,۷۲۸,۹۹۸	(۲,۴۰۳,۹۴۸)	۱۱,۳۲۵,۰۵۰	۱۳۵,۷۲۶,۴۵۱	۱۳۶,۸۵۸,۷۲۲	۳۷۷,۵۹۶
اسلاک وکس	لیتر	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹,۵۱۳,۱۱۹	۱۱,۰۳۶,۵۲۰	۲۲۷,۸۲۶,۷۵۷	۲۱۶,۲۰۸,۷۹۰		۷۰,۵۰۲,۴۹۳	(۳۲,۰۴۲,۳۵۷)	۳۸,۴۶۰,۱۳۶	۴۱,۸۲۸,۵۲۳	۳۸,۸۲۳,۵۲۳		۲۵,۱۲۰,۲۰۶	(۱۰,۶۵۱,۰۷۶)	۱۴,۴۶۹,۱۳۰	۱۹۳,۸۵۶,۶۵۵	۱۹۶,۸۷۱,۶۶۴	
درآمد ارائه خدمات:																				
سایر	لیتر	۰		۱	۱,۱۷۸,۳۷۸	۰	۱	۵,۶۳۹,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۰۷۳	۰	۵,۶۳۹,۰۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۱	,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۱,۱۷۸,۳۷۸	۰	۱		۵,۶۳۹,۰۷۳	۰	۵,۶۳۹,۰۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰	
جمع				۱۰۷,۳۲۷,۰۸۴	۸۰,۸۹۰,۱۷۴	۵۹۵,۸۴۸,۴۱۶	۵۵۵,۴۴۹,۵۳۳		۴۴۶,۱۷۴,۵۲۹	(۲۸۰,۹۷۶,۰۲۷)	۱۶۵,۱۹۸,۴۹۲	۱۱۴,۴۸۹,۳۱۵	۱۰۶,۶۶۸,۷۷۳		۱۷۲,۵۲۶,۴۷۰	(۱۳۹,۰۴۹,۸۰۰)	۴۳,۴۷۶,۶۷۰	۵۱۵,۹۴۸,۷۴۶	۵۰۵,۰۸۲,۴۵۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	۴۴۶,۱۷۴,۵۲۹	۱۷۲,۵۲۶,۴۷۰	۵۲۶,۳۰۷,۶۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸)	(۲۸۰,۹۷۶,۰۲۷)	(۱۲۹,۰۴۹,۸۰۰)	(۴۰۱,۵۳۶,۸۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق گزارش تفسیری پیوست

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷۳,۸۱۳,۴۱۷	۱۰۸,۹۵۷,۳۰۲	۴۲۱,۵۹۶,۷۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۸,۴۱۳,۳۳۳	۲,۷۰۳,۲۸۵	۹,۹۴۴,۳۱۴
سربارتولید	۱۴,۹۵۲,۵۹۸	۴,۸۵۲,۰۶۳	۱۸,۶۵۲,۳۱۲
جمع	۲۹۷,۱۷۹,۳۴۸	۱۱۶,۵۱۱,۶۵۰	۴۵۰,۱۹۳,۳۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۹۷,۱۷۹,۳۴۸	۱۱۶,۵۱۱,۶۵۰	۴۵۰,۱۹۳,۳۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷,۲۰۸,۷۶۹)	۶,۷۹۸,۷۳۵	(۱۹,۹۷۷,۷۸۵)
ضایعات غیرعادي	(۲,۵۱۵,۵۱۶)	(۵۷۹,۵۸۷)	(۳,۷۶۶,۰۴۹)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۸۷,۴۵۵,۰۶۳	۱۲۲,۷۳۰,۷۹۸	۴۲۷,۴۴۹,۵۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۰۴۲,۳۰۴	۱۱,۵۲۱,۳۳۰	۵,۲۰۲,۳۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۵۲۱,۳۳۰)	(۵,۲۰۲,۳۲۸)	(۳۱,۱۱۵,۰۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸۰,۹۷۶,۰۳۷	۱۲۹,۰۴۹,۸۰۰	۴۰۱,۵۳۶,۸۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۰,۹۷۶,۰۳۷	۱۲۹,۰۴۹,۸۰۰	۴۰۱,۵۳۶,۸۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست
«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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
پارافین وکس	متر مکعب	۲,۹۰۲,۲۴۷	۱۶۰,۲۵۲	۹,۷۰۰,۶۴۶	۲,۳۴۶,۸۷۵	۰	۰	۳,۸۴۱,۶۳۸	۰	۸,۷۶۱,۲۵۵	۲۰۳,۱۲۰	۱,۷۷۹,۵۸۳	
ضد یخ	مترمکعب	۲۰۶,۹۵۱	۴۹۱,۷۲۵	۵۵۷,۲۵۵	۱,۶۱۱,۸۲۸	۰	۰	۳۷۵,۲۹۲	۰	۳۸۸,۹۱۴	۱,۲۷۵,۰۲۲	۴۹۵,۸۷۴	
انواع روانکار	مترمکعب	۴۱,۴۳۱,۶۱۶	۲۶۴,۳۹۲	۱۰۴,۲۳۱,۴۱۴	۱,۱۴۶,۳۵۰	۰	۰	۱۰۲,۴۵۱,۸۴۳	۱۱۹,۴۸۵,۷۲۴	۴۳,۲۱۱,۱۸۸	۶۷,۷۳۴	۲,۹۲۶,۸۷۱	
جمع کل				۱۱,۵۲۱,۳۳۰	۱۲۲,۷۳۰,۷۹۸	۰		۱۲۹,۰۴۹,۸۰۰	۱۲۷,۵۱۳,۰۳۸			۵,۲۰۲,۳۲۸	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
پارافین وکس	متر مکعب	۸,۷۶۱,۲۵۵	۲۰۳,۱۲۰	۴۶,۲۳۳,۲۶۱	۱۱,۸۶۱,۸۰۶	۰	۰	۳۳,۴۰۵,۴۲۹	۹,۴۸۰,۳۶۳	۲۱,۵۸۹,۰۸۷	۱۹۲,۷۳۷	۴,۱۶۱,۰۲۶	
ضد یخ	مترمکعب	۳۸۸,۹۱۴	۱,۲۷۵,۰۲۲	۳,۷۳۱,۷۴۵	۴,۵۶۰,۸۶۶	۰	۰	۳,۹۱۳,۷۰۸	۴,۷۹۵,۹۷۵	۲۰۶,۹۵۱	۱,۲۶۰,۰۲۳	۲۶۰,۷۶۵	
انواع روانکار	مترمکعب	۴۳,۲۱۱,۱۸۸	۶۷,۷۳۴	۴۶۵,۹۸۳,۷۴۰	۴۱۱,۰۲۶,۸۴۱	۰	۰	۴۶۷,۷۶۳,۳۱۲	۳۸۷,۲۶۰,۴۸۰	۴۱,۴۳۱,۶۱۶	۶۴۴,۲۷۳	۲۶,۶۹۳,۲۳۳	
جمع کل				۵,۲۰۲,۳۲۸	۴۲۷,۴۴۹,۵۱۳	۰			۴۰۱,۵۳۶,۸۱۸			۳۱,۱۱۵,۰۲۳	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي 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:													
لوبکات	متر مکعب	۹,۰۶۲,۷۶۱	۲۸۵,۱۵۲	۲,۵۸۴,۲۶۸	۹۰,۰۶۵,۷۲۷	۵۷۴,۹۲۴	۵۱,۷۸۰,۹۴۸	۹۱,۱۳۹,۵۰۷	۵۴۸,۴۳۲	۴۹,۹۸۳,۸۰۵	۷,۹۸۸,۹۸۱	۵۴۸,۴۳۲	۴,۳۸۱,۴۱۱
آیزوربسایکل	مترمکعب	۶۳۳,۸۲۶	۳۹۷,۳۸۰	۲۵۱,۸۷۰	۱۰,۱۴۶,۶۰۰	۱,۰۱۶,۸۹۱	۱۰,۳۱۷,۹۸۶	۱۰,۲۸۰,۱۳۱	۹۸۰,۴۶۷	۱۰,۱۷۷,۳۸۰	۴۰۰,۲۹۵	۹۸۰,۴۶۷	۳۹۲,۴۷۶
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۴,۰۲۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۶۴۲	۱	۱۸,۵۰۴,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۴,۶۲۱	۱	۱۸,۲۵۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۱,۷۰۷	۱	۴,۱۸۰,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۵۵۶
سایر	مترمکعب	۱,۱۰۵,۶۴۵	۱,۳۹۵,۲۰۵	۱,۵۴۲,۶۰۱	۴,۴۴۷,۷۴۲	۲,۳۰۹,۵۸۲	۱۰,۲۷۲,۴۲۳	۴,۷۶۴,۴۳۲	۱,۴۸۲,۹۶۵	۷,۰۶۵,۴۸۴	۷۸۸,۹۵۵	۶,۰۲۰,۰۳۹	۴,۷۴۹,۵۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۴۰۶,۳۸۱			۹۰,۸۷۵,۹۷۸			۸۵,۵۷۸,۳۷۶			۱۳,۷۰۳,۹۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۱۱,۷۲۷,۴۴۸	۷۵۰,۲۷۰	۸,۷۹۸,۷۵۵	۴,۲۰۸,۸۴۰	۳,۵۸۱,۵۶۸	۱۵,۰۷۴,۲۴۵	۵,۲۹۹,۰۴۱	۱,۷۲۷,۷۴۰	۹,۱۵۵,۳۶۴	۱۰,۶۳۷,۲۴۷	۱,۳۸۳,۵۹۴	۱۴,۷۱۷,۶۳۶
سایر	مترمکعب	۱۰,۲۸۲,۸۶۲	۲,۳۴۱,۰۴۳	۲۴,۰۷۲,۶۱۹	۵,۲۰۵,۰۹۳	۳,۲۸۹,۶۲۹	۱۷,۴۵۱,۷۸۸	۵,۵۱۱,۱۹۹	۲,۵۸۰,۸۴۷	۱۴,۲۲۳,۵۶۲	۱۰,۰۷۶,۷۵۶	۲,۷۰۹,۲۸۹	۲۷,۳۰۰,۸۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۸۷۱,۳۷۴			۳۲,۵۲۶,۰۲۳			۲۳,۲۷۸,۹۲۶			۴۲,۰۱۸,۴۸۱
جمع کل				۴۱,۲۷۷,۷۵۵			۱۲۳,۴۰۲,۰۱۱			۱۰۸,۹۵۷,۳۰۲			۵۵,۷۲۲,۴۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي 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:													
لوبکات	متر مکعب	۷,۹۸۸,۹۸۱	۵۴۸,۴۳۲	۴,۳۸۱,۴۱۱	۳۶۰,۰۸۶,۵۳۰	۴۷۰,۳۴۷	۱۶۹,۳۶۵,۷۳۱	۳۴۹,۰۱۲,۷۵۰	۴۶۵,۸۶۵	۱۶۲,۵۹۲,۷۰۶	۱۹,۰۶۲,۷۶۱	۵۸۵,۱۴۳	۱۱,۱۵۴,۴۳۶
آیزوربسایکل	مترمکعب	۴۰۰,۲۹۵	۹۸۰,۴۶۷	۳۹۲,۴۷۶	۴۴,۰۰۸,۰۷۱	۱,۰۳۲,۵۳۰	۴۵,۴۳۹,۶۶۳	۴۳,۷۷۴,۵۴۰	۱,۰۲۹,۶۷۳	۴۵,۰۷۳,۴۶۴	۶۳۳,۸۲۶	۱,۱۹۶,۹۷۷	۷۵۸,۶۷۵
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱	۴,۱۸۰,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۵۵۶	۱	۲۵,۰۹۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۲,۵۸۵	۱	۱۴,۹۱۳,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۱۱۷	۱	۱۴,۳۶۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۱,۰۲۴
سایر	مترمکعب	۷۸۸,۹۵۵	۶,۰۲۰,۰۳۹	۴,۷۴۹,۵۴۰	۴۴,۳۱۰,۵۵۸	۱,۲۲۳,۸۶۸	۵۴,۲۳۰,۲۵۸	۴۱,۱۱۹,۷۳۶	۱,۲۱۰,۳۵۹	۴۹,۷۶۹,۶۶۲	۳,۹۷۹,۷۷۷	۲,۳۱۴,۳۳۴	۹,۲۱۰,۱۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۷۰۳,۹۸۳			۲۹۴,۱۲۹,۲۳۷			۲۷۲,۳۴۸,۹۴۹			۳۵,۴۸۴,۲۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۱۰,۶۳۷,۲۴۷	۱,۲۸۳,۵۹۴	۱۴,۷۱۷,۶۳۶	۴۷,۹۸۵,۸۷۶	۱,۴۷۶,۳۶۴	۷۰,۸۴۴,۵۹۹	۴۰,۷۶۹,۸۰۷	۱,۵۰۱,۲۳۶	۶۱,۲۰۵,۰۹۸	۱۷,۸۵۳,۳۱۶	۱,۳۶۴,۲۹۳	۲۴,۳۵۷,۱۳۷
سایر	مترمکعب	۱۰,۰۷۶,۷۵۶	۲,۷۰۹,۲۸۹	۲۷,۳۰۰,۸۴۵	۲۷,۸۵۰,۵۴۹	۳,۴۸۳,۲۸۱	۹۷,۰۱۴,۰۷۱	۲۷,۶۴۴,۴۴۳	۳,۱۸۴,۸۲۳	۸۸,۰۴۲,۶۷۱	۱۰,۲۸۳,۸۶۲	۳,۵۲۷,۴۴۶	۳۶,۲۷۳,۲۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۰۱۸,۴۸۱			۱۶۷,۸۵۸,۶۷۰			۱۴۹,۲۴۷,۷۶۹			۶۰,۶۲۹,۳۸۳
جمع کل				۵۵,۷۲۳,۴۶۴			۴۶۱,۹۸۷,۹۰۷			۴۲۱,۵۹۶,۷۱۸			۹۶,۱۱۳,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست
«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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۰۱,۴۵۴	۴,۱۶۶,۴۶۴	۱۳,۸۸۸,۹۶۷	۶,۳۴۵,۶۸۴	۲,۴۶۳,۰۱۹	۷,۴۷۷,۶۶۸
هزینه استهلاک	۴۰۱,۵۰۰	۱۰۸,۰۴۷	۴۱۲,۹۰۳	۱۵۲,۹۵۶	۴۶,۷۰۷	۱۵۲,۱۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۸۶,۵۰۳	۴۸۳,۵۳۲	۵,۵۳۷,۳۱۶	۰	۰	۳۸,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۴۱,۴۰۴	۷۶۰,۵۱۹	۲,۷۶۸,۵۸۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۳۳	۹,۷۸۴	۴۳۷,۷۴۴
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	۹۵۰,۵۶۱	۴۸۵,۲۰۰	۱,۷۸۸,۰۱۰	۳,۲۴۲,۵۰۲	۷۹۳,۹۶۰	۳,۷۵۶,۴۴۲
سهم از سربار تولید	(۷,۵۰۸,۳۳۹)	(۲,۳۹۳,۹۵۰)	(۹,۱۵۹,۲۲۴)	۶,۹۶۶,۱۶۲	۱,۹۸۱,۰۴۱	۱۱,۴۴۲,۸۷۷
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۷,۲۱۲,۸۲۲	۱,۱۸۳,۲۴۸	۱۰,۴۸۶,۳۲۳
هزینه گمرک و واردات	۰	۰	۰	۶,۴۰۵,۹۲۲	۱,۰۴۱,۶۰۱	۵,۴۵۸,۳۹۹
هزینه هاي كارمزد	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۶۷۴	۳۹۰,۱۳۳	۳,۵۶۱,۳۰۹
تعمیر و نگهداشت	۸۶۴,۵۳۰	۴۸۰,۱۵۱	۸۷۷,۵۸۲	۰	۰	۰
اجاره ساختمان تاسیسات و ماشین آلات	۸۸۲,۵۴۹	۳۰۴,۶۹۸	۸۸۶,۷۴۳	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۱,۲۳۲,۴۳۶	۴۵۷,۴۰۲	۱,۶۶۰,۴۲۶	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۷	۲۲۹,۷۸۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۹۵۲,۵۹۸	۴,۸۵۲,۰۶۳	۱۸,۶۵۲,۳۱۲	۳۲,۵۷۳,۴۵۵	۷,۹۲۹,۷۱۰	۴۳,۰۴۱,۱۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۶	۶۱۰	۶۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۰۹	۹۸۹	۱,۰۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸۴,۶۵۱	۸۹,۸۵۲,۰۴۴	۷۰,۵۰۲,۴۹۲	۱,۴۴۰,۳۴۸	۱۷,۴۴۰,۳۶۸	۲۵,۱۲۰,۲۰۶	۱,۵۳۸,۷۷۳	۷۳,۸۱۱,۶۳۲	۱۱۳,۵۷۹,۳۳۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳۱,۰۶۳	۱۰۶,۴۳۳,۵۴۴	۷۷,۸۰۹,۶۲۸	۱,۲۶۹,۱۲۴	۵,۴۲۸,۴۹۹	۶,۸۸۹,۴۴۰	۱,۵۴۲,۲۹۳	۲۵۰,۵۷۱,۵۰۱	۳۸۶,۴۵۴,۵۶۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی
مطابق گزارش تفسیری پیوست
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع شیمیایی تابکم	۹۲	۶,۷۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۸۲,۵۷۶	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰
شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۳۴,۶۹۷	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۱,۷۶۵,۷۹۵
توليد نيروي مركزي صبا	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۶,۸۰۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۱۶۱,۵۴۱
سایر	۹	۳۰,۹۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۹	۳۰,۹۶۵	۰	۰	۳۵,۲۵۲
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۵۴۰
به تام روانکار	۱۰۰	۱,۸۳۰,۳۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۳۰,۳۲۴	۰	۰	۲,۷۴۶,۴۴۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۸,۳۶۵,۷۷۲	۱۲۵,۱۲۲	۱۳۴,۸۷۸
سایر درآمدها	۴,۶۶۶	۳۹۲	۲۷,۶۰۸
جمع	۸,۳۷۰,۴۳۸	۱۲۵,۵۱۴	۱۶۲,۴۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جریمه دیرکرد وامها و کارشناسي تسهیلات	۱۵,۱۶۸,۱۶۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۷۸	۰	۰
جمع	۱۵,۱۶۹,۲۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸,۶۴۰,۶۵۰	۵۷,۸۶۸,۸۷۴		۰	۰	۵۷,۸۶۸,۸۷۴	۰	۲,۱۱۴,۷۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۶۴۰,۶۵۰	۵۷,۸۶۸,۸۷۴		۰	۰	۵۷,۸۶۸,۸۷۴	۰	۲,۱۱۴,۷۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۱۴,۷۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۸۶۸,۸۷۴	۶۵,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۷۹,۳۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷,۸۶۸,۸۷۴	۶۵,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۷۹,۳۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۲۷۹,۳۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق گزارش تفسیری پیوست

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

مطابق گزارش تفسیری پیوست

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۲,۵۸۰,۳۱۳	۰	۱۲۳,۵۰۰
جمع	۲,۵۸۰,۳۱۳	۰	۱۲۳,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۲۲۴,۷۰۴	۵۰,۱۳۶	۷۴,۴۸۶
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲۳۳,۲۸۳	۱۳۰,۹۰۱	۵۰۶,۳۴۶
هزينه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۷۹,۲۶۴)	(۵۰,۵۵۲)	(۵۶,۴۵۴)
سود (زيان) تسعير غير عملياتي	(۱,۵۵۹,۹۰۹)	۲۰۵,۲۲۵	(۴۶۵,۲۲۵)
سایر	(۱۰,۴۳۹,۲۱۴)	۸۰,۰۷۰	۱۲,۱۴۳
جمع	(۱۱,۶۲۰,۴۰۰)	۴۱۵,۸۸۰	۷۱,۱۹۶

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
۸۷,۳۷۷,۵۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۸,۷۷۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق گزارش تفسیری پیوست
«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.»