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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱۲,۸۵۸,۱۲۹	۲۱۰,۵۴۷,۶۴۳	۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۱,۴۹۷,۸۲۵)	(۱۶۲,۹۱۰,۷۱۲)	(۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۱,۳۶۰,۳۰۴	۴۷,۶۳۶,۹۳۱	۶۸,۹۸۵,۸۵۹	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۵۰۹,۶۰۶)	(۱۴,۹۴۷,۲۸۲)	(۲۳,۹۷۹,۹۹۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۳۲,۲۷۱	۱,۰۱۲,۹۵۶	--
سایر هزینه‌ها	(۴۱۷,۹۰۰)	(۲۸,۲۹۸)	(۴۳۹,۱۳۷)	(۱,۳۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷۹,۴۳۲,۷۹۸	۳۲,۸۸۳,۶۲۳	۴۵,۵۷۹,۶۸۳	۱۴۳
هزینه های مالی	(۸,۲۳۸,۹۳۶)	(۶,۵۰۸,۴۸۷)	(۱۰,۳۶۱,۹۴۳)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۴۳,۷۶۴)	۱,۷۸۷,۳۴۸	(۲,۵۳۰,۱۳۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰,۷۵۰,۰۹۸	۲۸,۱۶۲,۴۸۳	۳۲,۶۸۷,۶۰۱	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۵۶۵,۰۲۲)	(۴,۹۲۸,۴۳۵)	(۵,۷۶۳,۹۴۸)	(۲۱۶)
سال‌هاي قبل	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۷۱۲	(۱۵۶,۵۳۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴,۱۸۵,۰۷۶	۲۳,۶۹۴,۷۶۰	۲۶,۷۶۷,۱۱۹	۱۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴,۱۸۵,۰۷۶	۲۳,۶۹۴,۷۶۰	۲۶,۷۶۷,۱۱۹	۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۱۰	۱,۳۱۶	۱,۴۸۷	۱۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۱۰	۱,۳۱۶	۱,۴۸۷	۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۱۰	۱,۳۱۶	۱,۴۸۷	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۱۰	۱,۳۱۶	۱,۴۸۷	۱۲۹
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاری های شرکت نفت بهران به مبلغ ۲.۸۹۸.۸۰۰ میلیون ریال می باشد که در صورت سود و زیان لحاظ نشده است . لذا با احتساب مبلغ مذکور سود خالص هر سهم به ۳.۱۷۱ ریال افزایش خواهد یافت.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۴,۱۸۵,۰۷۶	۲۳,۶۹۴,۷۶۰	۲۶,۷۶۷,۱۱۹	۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴,۱۸۵,۰۷۶	۲۳,۶۹۴,۷۶۰	۲۶,۷۶۷,۱۱۹	۱۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۰,۶۸۰,۱۲۴	۱۹,۲۱۴,۳۶۴	۱۵,۴۲۹,۵۳۳	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۴۴,۴۱۰	۱۳۱,۸۱۲	۱۴۸,۳۱۷	۱۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۷۰۳,۰۷۴	۲,۹۸۲,۴۵۱	۲,۹۷۵,۲۹۴	۵۸
دریافتنيهاي بلندمدت	۲,۶۹۱,۸۴۴	۲,۶۷۳,۰۴۹	۲,۳۴۳,۷۴۱	۱
داراييمالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۹۶۹,۷۵۳	۹۶۰,۲۵۳	۸۵۹,۶۷۰	۱
جمع داراییهاي غیرجاري	۲۹,۱۸۹,۲۰۵	۲۵,۹۶۱,۹۲۹	۲۱,۷۵۵,۵۵۵	۱۲
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۷۰۳,۷۴۳	۱,۵۰۵,۶۷۳	۹,۹۰۱,۹۹۷	۶۱۱
موجودي مواد و كالا	۸۲,۱۴۷,۶۷۷	۷۲,۱۴۱,۷۸۲	۵۶,۸۶۹,۵۲۹	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۵۲۲,۹۰۰	۳۵,۸۲۶,۹۵۲	۳۰,۵۸۹,۱۱۷	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۶۰۵,۱۹۳	۱۰,۰۷۴,۵۷۳	۱,۱۸۱,۲۶۶	(۵)
موجودي نقد	۸,۵۹۶,۱۵۰	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۴
	۱۵۲,۵۷۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۴	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۲,۵۷۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۴	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۸۱,۷۶۴,۸۶۸	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۳	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۳	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	۱۷۷,۹۰۶	۸۱,۳۸۷	۶۰,۶۷۹	۱۱۹
اندوخته قانوني	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۰۴۷,۹۱۲	۱,۰۴۷,۹۱۲	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۴,۶۸۳,۸۵۹	۲۹,۳۹۸,۷۸۲	۳۰,۲۵۱,۶۶۲	۱۲۰
سهام خزانه	(۵۹۰,۸۵۸)	(۵۳۹,۶۲۰)	(۴۸۹,۴۳۴)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۸۵,۱۲۳,۰۶۹	۴۹,۸۰۲,۷۱۱	۵۰,۷۸۵,۰۶۹	۷۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۱۲	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۴۸۱,۹۳۱	۳,۰۸۰,۶۶۶	۳,۴۵۳,۴۸۹	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۶۷,۸۴۳	۳,۰۸۰,۶۶۶	۳,۴۵۳,۴۸۹	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰,۴۳۳,۹۷۳	۴۳,۰۳۶,۹۸۰	۱۵,۰۲۲,۱۵۹	(۲۹)
ماليات پرداختني	۲۰,۷۷۸,۷۷۹	۸,۲۸۳,۶۲۳	۷,۸۶۸,۵۸۷	۱۵۱
سود سهام پرداختني	۱۰,۷۹۵,۴۵۲	۲,۹۲۰,۳۰۶	۱,۱۴۰,۰۳۹	۲۷۰
تسهيلات مالي	۲۳,۲۱۹,۶۳۵	۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۴۳,۸۲۴,۵۲۷	(۴۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۷۳۶,۱۱۷	۳,۸۲۸,۱۸۶	۳,۵۴۸,۲۵۲	۷۶
	۹۱,۹۶۳,۹۵۶	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱,۹۶۳,۹۵۶	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۹۶,۶۳۱,۷۹۹	۱۰۳,۹۵۳,۲۹۲	۷۱,۸۵۷,۱۵۳	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۱,۷۶۴,۸۶۸	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۳	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۳	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۶۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۰,۲۵۱,۶۶۲	(۴۸۹,۴۳۴)	۵۰,۷۸۵,۰۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۶۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۰,۲۵۱,۶۶۲	(۴۸۹,۴۳۴)	۵۰,۷۸۵,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۶,۷۶۷,۱۲۰		۲۶,۷۶۷,۱۲۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۰	۲۶,۷۶۷,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۰	۲۶,۷۶۷,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)		(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۴,۷۵۶)	(۱۲۴,۷۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲۰,۷۰۸						۷۴,۵۷۰	۹۵,۲۷۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۳۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۲۹,۲۹۸,۷۸۳	(۵۳۹,۶۲۰)	۴۹,۸۰۲,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۴,۱۸۵,۰۷۶		۵۴,۱۸۵,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۵,۰۷۶	۰	۵۴,۱۸۵,۰۷۶
سود سهام مصوب									(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۳,۹۶۴)	(۲۲۳,۹۶۴)
فروش سهام خزانه				۹۶,۵۱۹						۱۷۲,۷۲۶	۲۶۹,۲۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۹۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۶۴,۶۸۳,۸۵۹	(۵۹۰,۸۵۸)	۸۵,۱۳۳,۰۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۸۱۹,۲۶۳	۴۸,۲۹۹,۱۱۷	۴۹,۵۷۰,۸۲۴	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۰۶۹,۸۶۶)	(۵,۶۱۸,۴۱۵)	(۵,۵۰۵,۴۴۵)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰,۷۴۹,۴۹۷	۴۲,۶۸۰,۷۰۲	۴۴,۰۶۵,۳۷۹	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۶۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۲۳,۸۸۵)	(۳,۸۵۲,۶۱۲)	(۴,۱۷۱,۶۱۹)	۳۶
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	(۲۵,۱۹۲)	۰	۰	--
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	۴۶۹,۳۷۸	۱۲,۴۷۱,۵۵۰	۱۲,۴۷۱,۵۵۱	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۸,۶۹۳,۱۷۸)	(۱۸,۶۹۳,۱۷۸)	--
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	۱,۱۲۳	۷۶۴	۰	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۷,۲۱۴	۲۴۰,۲۰۳	۳۷۴,۶۲۰	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۲۱,۲۶۲)	(۸,۸۳۳,۲۷۴)	(۱۰,۰۰۶,۹۵۰)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹,۶۲۸,۱۲۵	۳۳,۸۴۷,۴۲۸	۳۴,۰۵۸,۴۲۹	۱۷
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	۶۳,۳۰۴,۰۳۶	۵۸,۱۹۱,۰۵۴	۹۱,۵۹۷,۴۲۶	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲,۳۹۶,۹۴۸)	(۶۲,۷۳۴,۲۲۱)	(۹۳,۷۷۵,۹۸۲)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۷۲۹,۹۱۹)	(۷,۱۹۱,۹۱۰)	(۱۰,۵۵۴,۳۸۱)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۱,۰۲۴,۸۵۴)	(۲۲,۶۴۳,۸۴۷)	(۲۵,۹۳۹,۷۳۲)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸,۸۴۷,۶۸۵)	(۳۴,۳۶۸,۹۲۴)	(۳۸,۶۷۲,۶۶۹)	(۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۸۰,۴۵۰	(۵۲۱,۴۹۶)	(۴,۶۱۴,۲۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۱۹,۳۹۵)	۱۷۹,۰۰۰	۵۰۴,۵۷۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۵۹۶,۱۵۰	۱۲,۰۰۲,۲۶۲	۸,۲۳۵,۰۹۵	(۲۸)
معاملات غیرنقدي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۹۲۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۶۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ فرو
فروش داخلي:																					
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۱۶,۵۷۳,۲۰۳	۵,۱۰۲,۷۳۹	۲۰,۲۵۱,۸۲۲	۲۰,۵۷۸,۰۹۱	۳۲۴,۲۸۱	۶,۶۷۳,۰۸۰	(۸,۹۷۹,۱۶۱)	(۲,۳۰۶,۰۸۱)	۸,۷۶۷,۶۹۶	۸,۹۲۷,۲۳۲	۵۵۲,۱۲۰	۴,۹۲۸,۹۰۰	(۴,۰۶۶,۲۴۷)	۸۶۲,۵۵۳	۳,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۲,۱۹۱	۲,۹۳۱,۰۵۰	۱۴۶,۰۸۸
سایر	لیتر	۰	سایر	۱۳,۵۵۴,۴۳۰	۵,۰۵۷,۴۵۳	۲۴,۱۲۹,۰۶۸	۲۳,۳۱۷,۹۵۴	۵۱۹,۳۷۶	۱۲,۱۰۸,۴۶۴	(۸,۰۸۶,۶۶۱)	۴,۰۲۱,۸۰۳	۲۳,۷۸۴,۱۶۱	۲۱,۴۴۹,۶۱۸	۵۸۳,۰۱۲	۱۲,۵۰۵,۲۹۳	(۶,۶۹۱,۴۵۶)	۵,۸۱۳,۹۳۷	۱۱,۵۰۳,۸۶۱	۹۳۶,۸۴۷	۸,۸۳۶,۷۲۰	۳۷۸,۶۵۱
گریس	لیتر	۰	سایر	۸۲۸,۴۱۷	۱,۵۴۵,۶۳۱	۹۸۳,۷۳۶	۱,۲۸۹,۱۰۶	۱,۸۸۶,۳۹۲	۲,۴۳۱,۷۵۹	(۱,۴۲۶,۹۲۵)	۱,۰۰۴,۸۳۴	۱,۴۲۳,۲۳۶	۱,۰۷۷,۶۲۴	۳,۱۰۷,۲۶۲	۲,۲۷۰,۸۲۶	(۱,۲۰۵,۷۳۳)	۹۶۵,۱۰۳	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۰,۶۴۲	۲,۸۶۹,۰۱۳	۱۲۰,۷۵۷
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۶,۹۳۳,۵۷۵	۱,۵۲۵,۸۰۶	۳۳,۴۰۶,۴۷۶	۸,۳۳۷,۵۶۶	۲۲۱,۲۰۲	۱,۸۴۴,۲۸۷	(۸۳۶,۰۵۱)	۱,۰۰۸,۲۳۶	۲۲,۷۴۶,۰۱۱	۸,۹۹۶,۴۶۰	۲۷۵,۳۵۱	۲,۴۷۷,۱۸۱	(۵۸۲,۱۴۰)	۱,۸۹۵,۰۴۱	۷,۷۵۷,۰۰۰	۳۳۵,۸۹۲	۲۵۱,۶۷۳	۸۴,۵۳۵
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۲,۵۳۰,۶۹۹	۲,۱۸۸,۰۳۱	۳,۲۸۴,۸۱۱	۳,۴۶۸,۰۳۳	۸۸۳,۵۹۷	۲,۰۶۴,۳۴۵	(۱,۴۷۶,۱۵۸)	۱,۵۸۸,۱۸۷	۳,۶۹۰,۶۰۲	۳,۵۷۲,۲۸۱	۱,۱۰۸,۷۳۹	۳,۹۶۰,۷۲۷	(۱,۸۸۱,۲۴۹)	۲,۰۷۹,۲۷۸	۸۱۱,۵۹۵	۸۳۰,۵۴۳	۱,۴۰۳,۲۰۵	۱۵۱,۳۹۰
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۹۸,۲۸۱,۶۱۶	۶۶,۶۲۸,۷۴۵	۱۲۷,۴۲۹,۳۱۹	۱۲۷,۵۱۷,۷۲۲	۷۱۹,۳۶۲	۹۱,۷۳۱,۴۴۸	(۷۵,۴۹۷,۰۶۹)	۱۶,۲۳۴,۳۷۹	۸۸,۶۵۷,۳۱۰	۸۵,۱۹۵,۶۸۶	۱,۲۴۹,۱۶۰	۱۰۶,۴۲۳,۰۵۰	(۸۴,۶۰۶,۳۳۵)	۳۱,۸۱۶,۷۱۵	۳۷,۳۱۳,۴۹۹	۳۸,۷۶۷,۱۶۸	۱,۶۱۷,۰۵۴	,۶۸۸,۵۹۸
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۰۳,۶۳۰,۸۷۹	۵۳,۴۲۷,۱۱۴	۱۲۷,۹۰۸,۵۱۷	۱۲۹,۲۹۴,۷۹۱	۵۳۴,۰۴۷	۶۹,۰۴۹,۴۶۷	(۶۷,۴۰۶,۲۶۷)	۱,۶۴۳,۲۰۰	۸۷,۸۴۹,۱۵۶	۸۵,۱۸۰,۷۸۰	۹۲۶,۰۳۴	۷۸,۸۸۰,۳۱۳	(۶۲,۷۰۹,۹۲۸)	۱۶,۱۷۰,۲۸۵	۳۷,۶۷۳,۴۲۳	۳۵,۷۸۱,۵۵۴	۱,۱۸۳,۷۲۵	,۳۵۵,۸۷۷
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۳۴,۴۶۵,۵۲۵	۲۶,۱۵۸,۲۷۱	۴۵,۷۱۳,۲۵۶	۴۸,۷۴۳,۶۲۲	۷۹۹,۸۸۳	۳۸,۹۸۹,۲۱۴	(۲۴,۹۶۷,۰۶۱)	۱۴,۰۲۲,۱۵۳	۴۷,۳۶۳,۰۸۹	۴۵,۴۴۶,۳۴۸	۱,۰۳۰,۵۸۴	۴۶,۸۳۶,۲۹۸	(۲۸,۸۰۴,۳۲۴)	۱۸,۰۳۱,۹۷۴	۱۶,۹۶۸,۸۷۳	۱۶,۲۳۱,۱۸۷	۱,۳۰۶,۰۴۹	,۱۸۵,۶۷۱
جمع فروش داخلی				۲۷۶,۷۸۸,۳۴۴	۱۶۱,۶۳۳,۸۹۰	۳۸۳,۲۰۷,۱۰۵	۳۶۲,۵۴۶,۸۸۵		۲۲۵,۸۹۳,۰۶۴	(۱۸۸,۶۷۵,۳۵۳)	۳۷,۲۱۶,۷۱۱	۲۸۴,۲۸۱,۲۶۱	۲۵۹,۸۴۶,۰۲۹		۲۵۸,۲۸۲,۶۹۸	(۱۹۰,۶۴۷,۶۱۲)	۶۷,۶۳۵,۰۸۶	۱۱۶,۱۴۹,۲۵۰	۱۰۴,۰۰۰,۵۲۷		۹,۰۱۱,۵۶۷
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ فرو
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۰۶,۰۳۲	۲۱۳,۲۶۲	۲۰۹,۷۷۶	۲۸۰,۹۲۸	۱,۰۱۰,۳۲۶	۲۸۳,۸۲۹	(۱۴۱,۰۷۹)	۱۴۲,۷۵۰	۱۶۹,۹۳۶	۲۵۷,۱۰۰	۱,۴۷۵,۴۸۰	۳۷۹,۳۴۶	(۱۸۳,۹۸۳)	۱۹۵,۳۶۳	۱۳۱,۳۱۰	۴۳,۹۶۰	۲,۵۵۵,۹۶۰	۱۲,۳۶۰
روغن هاي فرآيندي(اكسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۳۶,۹۷۶,۳۵۲	۲۴,۶۴۱,۸۱۳	۱۵۵,۱۶۹,۲۸۹	۱۵۹,۳۷۸,۰۸۰	۱۹۳,۲۰۲	۳۰,۷۹۲,۱۶۲	(۵,۳۹۳,۶۴۳)	۲۵,۳۹۸,۵۱۹	۱۲۱,۲۵۱,۵۵۷	۱۳۴,۱۷۰,۵۲۸	۲۱۰,۰۸۳	۲۸,۱۸۶,۹۹۵	(۴,۰۸۷,۱۴۳)	۲۴,۰۹۹,۸۵۲	۳۷,۱۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۰۱,۵۴۰	۲۵۱,۲۸۱	۲۰۱,۸۰۲
ضد يخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۷۰,۹۴۹	۶۹,۰۸۴	۱۱۱,۵۰۸	۱۸۷,۵۱۳	۴۲۰,۰۳۰	۷۸,۷۶۱	(۵۰,۱۰۰)	۲۸,۶۶۱	۱۶۶,۲۲۱	۱۲۰,۳۰۴	۵۸۵,۴۴۲	۷۰,۴۳۱	(۴۴,۷۲۴)	۲۵,۷۰۷	۸۲,۰۰۰	۵۴,۹۱۳	۱,۰۶۶,۱۴۱	۵۸,۵۴۵
روغن پايه	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴۵,۹۲۱,۲۸۵	۱۴,۶۸۹,۹۳۸	۵۱,۸۲۶,۵۴۲	۵۳,۰۷۵,۰۷۰	۳۳۵,۰۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۸۵	(۲۲,۳۴۲,۴۱۰)	(۴,۵۶۰,۲۲۵)	۲۵,۱۶۵,۶۶۷	۲۸,۶۸۹,۱۷۰	۵۰۹,۵۹۳	۱۴,۶۱۹,۸۰۸	(۱۲,۰۶۱,۲۵۶)	۲,۵۵۸,۴۵۲	۶,۹۵۶,۰۹۰	۲,۸۹۱,۸۱۷	۱,۰۳۹,۱۰۰	۰۰۴,۸۸۷
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۸۹۰,۴۳۴	۶,۸۱۸,۰۰۲	۳۱,۷۲۰,۸۵۱	۳۲,۰۷۲,۰۴۱	۳۱۲,۰۲۲	۱۰,۰۰۷,۱۹۳	(۲,۹۶۱,۶۰۶)	۷,۰۴۵,۵۸۷	۲۰,۲۶۶,۸۵۵	۱۹,۷۶۲,۶۸۷	۳۹۷,۳۱۰	۷,۸۵۱,۹۲۲	(۱,۸۴۵,۲۰۹)	۶,۰۰۶,۷۱۳	۷,۸۵۸,۰۰۰	۵,۹۶۲,۸۰۴	۷۶۰,۴۰۱	۵۳۴,۱۲۲
ساير	لیتر	۰	ساير	۵۰,۷۵۲	۵۵,۹۹۳	۰	۶۸,۲۲۴	۱,۴۱۵,۷۱۹	۹۶,۵۸۶	(۷۴,۹۰۹)	۲۱,۶۷۷	۲,۰۸۰	۴۸۷,۹۶۸	۱,۰۷۱,۹۲۳	۵۲۳,۰۷۴	(۳۰۷,۲۷۱)	۲۱۵,۸۰۳	۱,۲۶۸,۴۶۳	۱,۵۴۵	۳,۶۲۱,۳۵۹	۵,۵۹۵
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴,۲۹۹,۶۸۰	۱,۷۳۳,۲۶۲	۴,۴۵۷,۵۰۸	۵,۱۳۵,۰۰۴	۴۲۵,۶۱۹	۲,۱۸۵,۵۵۴	(۲,۱۱۹,۹۴۵)	۶۵,۶۰۹	۴,۳۸۸,۰۳۲	۴,۴۵۹,۷۱۶	۵۷۶,۰۴۸	۲,۵۶۹,۰۱۰	(۲,۰۹۳,۷۴۶)	۴۷۵,۲۶۴	۱,۰۶۶,۶۴۸	۱,۱۱۵,۱۴۷	۱,۰۹۴,۳۰۳	۲۲۰,۳۰۹
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۸۱,۸۲۵	۲۰۰,۶۵۸	۲۵,۹۲۸	۳۳۳,۸۳۱	۷۵۸,۰۴۵	۲۵۳,۰۵۹	(۱۷۵,۸۲۳)	۷۷,۲۳۶	۰	۳۷۴,۹۶۳	۹۹۹,۶۸۵	۳۷۴,۸۴۵	(۲۲۶,۷۸۱)	۱۴۸,۰۶۴	۶۹۸,۹۰۴	۲۰۳,۵۶۴	۱,۶۶۴,۱۲۵	۳۸,۷۵۸
گريس	لیتر	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلاک وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۱۱,۷۹۷,۳۰۹	۴۸,۴۲۲,۰۱۲	۲۴۳,۵۲۱,۴۰۲	۲۵۰,۵۳۰,۶۹۱		۶۱,۴۷۹,۳۲۹	(۳۳,۲۵۹,۵۱۵)	۲۸,۲۱۹,۸۱۴	۱۷۱,۴۱۰,۳۴۸	۱۸۸,۳۲۲,۴۳۶		۵۴,۵۷۵,۴۳۱	(۲۰,۸۵۰,۲۱۳)	۳۳,۷۲۵,۲۱۸	۵۵,۱۸۹,۴۱۵	۳۰,۷۷۵,۲۹۰		۴۷۶,۲۷۹,
درآمد ارائه خدمات:																					
ساير	لیتر	۰			۴۹۱,۷۴۱	۰			۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۳,۵۴۹,۳۳۴	۰		۰					۰	۰	۸۶۵,۰۶۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۹۱,۷۴۱	۰	۰		۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۰		۰				۰	۰	۸۶۵,۰۶۷
ساير						۰						۰							۰	۰	۰
جمع				۴۸۸,۵۸۵,۶۵۳	۲۱۰,۵۴۷,۶۴۳	۶۲۶,۸۲۸,۵۰۷	۶۱۳,۰۷۷,۵۷۶		۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	(۲۳۱,۹۳۴,۸۶۸)	۶۸,۹۸۵,۸۵۹	۴۵۵,۶۹۱,۶۰۹	۴۴۸,۱۶۸,۴۶۵		۳۱۲,۸۵۸,۱۲۹	(۲۱۱,۴۹۷,۸۲۵)	۱۰۱,۳۶۰,۳۰۴	۱۷۱,۳۳۸,۶۶۵	۱۳۴,۷۷۵,۸۲۷		۹,۳۵۳,۰۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	۳۱۲,۸۵۸,۱۲۹	۱۵۹,۳۵۳,۰۱۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵,۷۲۱,۵۲۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۲۳۱,۹۳۴,۸۶۸)	(۲۱۱,۴۹۷,۸۲۵)	(۱۲۰,۲۲۴,۰۹۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بشرح گزارش تفسیری پیوست

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۶,۱۵۹,۲۰۹	۱۹۴,۳۷۲,۳۹۹	۱۲۱,۸۹۹,۷۸۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۷۴,۹۲۵	۵,۴۰۶,۱۱۵	۱,۹۶۵,۹۷۴	۰
سربارتولید	۸,۷۱۷,۶۵۶	۱۰,۴۹۵,۱۷۱	۳,۲۵۳,۷۲۶	۰
جمع	۲۱۹,۷۵۱,۷۹۰	۲۱۰,۲۷۳,۶۸۵	۱۲۷,۱۱۹,۴۸۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱۹,۷۵۱,۷۹۰	۲۱۰,۲۷۳,۶۸۵	۱۲۷,۱۱۹,۴۸۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۶۰,۱۵۷	۱,۹۱۶,۹۶۰	(۳,۱۹۳,۲۸۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۸۴۵,۳۸۷)	(۱,۶۴۷,۹۵۸)	(۵۴۹,۳۱۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱۹,۲۶۶,۵۶۰	۲۱۰,۵۴۲,۶۸۷	۱۲۳,۳۷۶,۸۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۰,۶۱۲	۵,۰۴۲,۳۰۴	۴,۰۸۷,۱۶۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۰۴۲,۳۰۴)	(۴,۰۸۷,۱۶۶)	(۷,۲۳۹,۹۵۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸	۲۱۱,۴۹۷,۸۲۵	۱۲۰,۲۲۴,۰۹۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸	۲۱۱,۴۹۷,۸۲۵	۱۲۰,۲۲۴,۰۹۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بشرح 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي 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
پارافین وکس		۱,۴۶۱,۵۵۳	۱۱۱,۵۱۴	۱۶۲,۹۸۳	۴۳,۰۱۲,۸۶۶	۸۴,۴۰۳	۳,۶۳۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۹,۱۴۷	۸۴,۴۰۳	۳,۴۳۷,۳۴۹	۱۵,۷۱۵,۲۷۲	۸۶,۹۲۴	۱,۳۶۶,۰۳۵
ضد یخ		۲۶,۰۳۵	۳۳۶,۱۲۴	۸,۷۵۱	۳,۸۵۶,۸۲۳	۵۱۱,۱۷۴	۱,۹۷۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۳,۶۹۲,۵۸۵	۵۲۱,۶۰۶	۱,۹۲۶,۰۷۳	۱۹۰,۲۷۳	۲۸۴,۷۷۰	۵۴,۱۸۴
انواع روانکار		۲۲,۷۲۰,۴۸۵	۲۱۴,۳۶۹	۴,۸۷۰,۵۷۰	۴۰۸,۸۲۱,۹۲۰	۵۰۱,۲۹۶	۲۰۴,۹۴۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۷۱۶,۷۳۳	۴۹۸,۲۸۳	۲۰۷,۱۴۴,۴۰۳	۱۵,۸۲۵,۶۷۳	۱۶۸,۵۲۰	۲,۶۶۶,۹۴۷
جمع کل				۵,۰۴۲,۳۰۴			۲۱۰,۵۴۳,۶۸۷			۰			۲۱۱,۴۹۷,۸۲۵			۴,۰۸۷,۱۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
پارافین وکس		۱۵,۷۱۵,۲۷۲	۸۶,۹۲۴	۱,۳۶۶,۰۳۵	۱۵,۶۱۵,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۴	۱,۹۷۶,۹۲۲	۰	۰	۰	۶,۲۱۴,۴۷۷	۱۲۶,۶۰۴	۷۸۶,۷۷۸	۲۵,۱۱۵,۷۹۵	۱۰۱,۷۷۶	۲,۵۵۶,۱۷۹
ضد یخ		۱۹۰,۲۷۳	۲۸۴,۷۷۰	۵۴,۱۸۴	۸۹۳,۵۹۵	۹۴۸,۸۰۱	۸۴۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۸۷۵,۴۵۵	۸۸۶,۷۳۰	۷۷۶,۲۹۳	۲۰۸,۴۱۳	۶۰۳,۳۰۲	۱۲۵,۷۳۶
انواع روانکار		۱۵,۸۲۵,۶۷۲	۱۶۸,۵۲۰	۲,۶۶۶,۹۴۷	۱۵۴,۸۳۰,۰۷۰	۷۷۸,۶۰۹	۱۲۰,۵۵۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۸۵,۸۹۵	۹۲۹,۳۲۰	۱۱۸,۶۶۱,۰۲۲	۴۲,۹۶۹,۸۴۷	۱۰۶,۰۷۵	۴,۵۵۸,۰۲۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
جمع کل				۴,۰۸۷,۱۶۶			۱۲۳,۳۷۶,۸۷۹			۰			۱۲۰,۲۳۴,۰۹۲			۷,۲۳۹,۹۵۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۵,۶۱۵,۵۶۷	۲۳۱,۱۹۶	۱,۲۹۸,۲۹۴	۳۴۸,۱۰۳,۷۸۱	۲۶۷,۵۲۸	۹۳,۱۲۷,۵۷۸	۳۴۵,۳۳۵,۲۰۶	۲۶۶,۹۱۸	۹۲,۱۷۶,۳۲۸	۸,۲۸۴,۱۴۲	۲۶۸,۳۰۹	۲,۲۴۹,۵۴۴
آیزوریسایکل	مترمکعب	۸۳۴,۳۷۲	۲۶۷,۵۲۰	۲۲۳,۲۱۱	۳۷,۴۴۳,۴۰۲	۳۴۷,۶۹۳	۱۳,۰۱۸,۷۹۹	۳۷,۹۹۲,۳۷۳	۳۴۵,۹۴۵	۱۳,۱۴۳,۲۷۷	۲۸۵,۴۰۱	۳۴۵,۹۴۵	۹۸,۷۳۳
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۸۵۷,۲۵۸	۱	۲۱,۷۲۷,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۷,۳۴۷	۱	۲۲,۶۵۴,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۴,۰۲۱	۰		۱,۹۳۰,۵۸۴
سایر	مترمکعب	۶۴۶,۹۱۴	۱,۴۲۵,۴۷۵	۹۲۲,۱۶۰	۲۰,۸۱۱,۰۱۶	۵۵۹,۷۵۹	۱۱,۶۴۹,۱۵۰	۱۹,۷۰۱,۲۸۶	۵۴۴,۵۸۶	۱۰,۷۲۹,۰۴۵	۱,۷۵۶,۶۴۴	۱,۰۴۸,۷۴۱	۱,۸۴۲,۲۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۰۰,۹۲۳			۱۲۹,۵۲۲,۸۷۴			۱۲۸,۷۰۲,۶۷۱			۶,۱۲۱,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۴,۸۳۲,۹۵۲	۵۲۶,۴۱۴	۲,۵۴۴,۱۲۲	۳۸,۱۲۴,۰۵۶	۷۱۱,۷۰۴	۲۷,۱۲۳,۰۲۳	۳۲,۵۷۷,۳۷۰	۶۸۸,۹۱۰	۲۲,۴۴۲,۸۷۳	۱۰,۳۷۹,۶۳۸	۶۹۶,۹۷۰	۷,۲۳۴,۲۹۲
سایر	مترمکعب	۹,۸۹۷,۶۹۸	۱,۷۵۸,۲۹۰	۱۷,۴۰۴,۰۱۸	۱۹,۹۴۴,۷۱۴	۱,۹۱۰,۶۶۰	۳۸,۱۰۷,۵۷۱	۱۹,۸۱۱,۷۸۲	۱,۶۷۷,۱۲۶	۳۳,۲۲۶,۸۵۵	۱۰,۰۳۰,۶۳۰	۲,۲۲۱,۶۶۸	۳۲,۲۸۴,۷۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹,۹۴۸,۱۵۰			۶۵,۲۴۰,۶۰۴			۵۵,۶۶۹,۷۲۸			۲۹,۵۱۹,۰۲۶
جمع کل				۲۵,۲۴۹,۰۷۳			۲۰۴,۷۶۳,۴۷۸			۱۹۴,۳۷۲,۳۹۹			۳۵,۶۴۰,۱۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۸,۲۸۴,۱۴۲	۲۶۸,۳۰۹	۲,۲۴۹,۵۴۴	۱۲۳,۱۰۸,۵۱۹	۴۰۷,۲۴۴	۵۰,۱۲۵,۲۲۸	۱۲۲,۴۱۶,۲۶۸	۴۰۵,۴۰۰	۴۹,۶۲۷,۵۹۲	۹,۰۷۶,۲۹۳	۳۰۳,۷۷۸	۲,۷۵۷,۱۸۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۲۸۵,۴۰۱	۳۴۵,۹۴۵	۹۸,۷۳۳	۱۲,۱۴۱,۴۵۳	۵۳۷,۵۴۷	۷,۰۶۴,۱۴۷	۱۳,۱۴۱,۴۵۳	۵۳۶,۶۸۷	۷,۰۵۲,۸۵۲	۲۸۵,۴۰۱	۲۸۵,۵۳۱	۱۱۰,۰۲۸
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۹۳۰,۵۸۴	۱	۱۵,۴۶۶,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۶,۲۲۸	۱	۱۴,۲۰۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۷,۲۷۳	۰		۳,۱۸۹,۵۳۹
سایر	مترمکعب	۱,۷۵۶,۶۴۴	۱,۰۴۸,۷۴۱	۱,۸۴۲,۲۶۵	۸,۷۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۴,۸۱۳	۸,۷۵۰,۷۴۵	۷,۱۳۹,۴۶۱	۱,۰۵۱,۷۱۲	۷,۵۰۸,۶۶۰	۳,۲۳۶,۰۱۶	۹۲۷,۳۴۱	۳,۰۸۴,۲۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۲۱,۱۲۶			۸۱,۴۱۶,۳۴۸			۷۸,۲۹۶,۳۷۷			۹,۱۴۱,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۱۰,۳۷۹,۶۳۸	۶۹۶,۹۷۰	۷,۲۳۴,۲۹۲	۱۳,۵۷۸,۱۶۶	۱,۸۱۲,۸۱۵	۲۴,۶۱۴,۶۹۹	۱۴,۰۰۴,۹۵۵	۱,۶۰۱,۴۴۲	۲۲,۴۳۸,۱۱۹	۹,۹۵۲,۸۴۹	۹۴۶,۵۵۰	۹,۴۳۰,۸۷۲
سایر	مترمکعب	۱۰,۰۳۰,۶۳۰	۲,۲۲۱,۶۶۸	۲۲,۲۸۴,۷۳۴	۷,۱۴۲,۶۷۱	۳,۴۵۱,۲۹۵	۲۴,۶۵۲,۱۸۰	۶,۸۶۸,۵۹۵	۳,۰۶۸,۳۵۵	۲۱,۰۷۵,۲۸۸	۱۰,۳۰۴,۷۰۶	۲,۵۰۹,۶۹۱	۲۵,۸۶۱,۶۲۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹,۵۱۹,۰۲۶			۴۹,۲۶۶,۸۷۹			۴۳,۵۰۳,۴۰۷			۳۵,۲۸۲,۴۹۸
جمع کل				۳۵,۶۴۰,۱۵۲			۱۳۰,۶۸۳,۲۲۷			۱۲۱,۸۹۹,۷۸۴			۴۴,۴۲۳,۵۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بشرح 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۶۵۸,۵۳۰	۷,۲۱۸,۴۷۳	۲,۹۶۳,۷۳۹	۰	۴,۰۴۳,۱۶۸	۴,۶۰۰,۱۹۷	۲,۸۶۳,۸۶۰	۰
هزینه استهلاک	۳۳۰,۲۲۳	۲۷۱,۶۶۵	۹۹,۶۱۲	۰	۸۳,۸۰۹	۱۱۱,۶۵۳	۴۴,۹۳۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۱,۲۵۸	۱,۰۳۸,۰۳۴	۹۶۸,۷۳۷	۰	۰	۱۲,۱۲۸	۴,۸۶۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۷۳۱,۲۹۵	۲,۷۹۱,۹۱۷	۸۳۹,۷۲۹	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱,۷۱۹,۶۲۴	۰	۰	۲,۲۱۷,۷۰۴	۰	۱,۱۳۸,۰۱۷	۰
سایر هزینه ها	۸۵۶,۳۲۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۱۵,۲۰۰	۰	۲,۱۵۸,۲۰۰	۲,۰۰۵,۱۴۶	۱,۰۶۶,۵۲۳	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۳۰۸,۷۰۰	۰	۲,۳۰۵,۱۷۹	۲,۱۳۰,۵۵۵	۱,۰۸۵,۵۰۵	۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۰۶۱	۲,۸۵۸,۱۱۶	۷۵۵,۲۲۳	۰
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۷,۸۲۳	۵,۵۰۳,۰۸۱	۲,۶۷۰,۵۵۵	۰
سهم از سربار تولید	(۴,۳۰۹,۹۶۰)	(۴,۶۰۱,۵۴۲)	(۲,۲۴۲,۰۰۰)	۰	۳,۹۷۶,۰۴۲	۴,۲۸۸,۷۳۱	۲,۲۴۲,۰۰۰	۰
جمع	۸,۷۱۷,۶۵۶	۱۰,۴۹۵,۱۷۱	۳,۲۵۳,۷۱۷	۰	۲۳,۹۷۹,۹۹۶	۲۱,۵۰۹,۶۰۶	۱۱,۸۷۰,۴۸۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۴	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۰۰	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۸۶,۰۱۸	۱۲۷,۵۰۷,۷۶۴	۶۱,۹۷۱,۰۶۹	۷۰۲,۱۷۵	۷۷,۷۲۳,۳۶۵	۵۴,۵۷۵,۴۳۱	۱,۳۶۸,۶۸۲	۱۲,۰۳۸,۱۳۵	۱۶,۴۷۶,۳۷۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۷,۰۲۴	۱۳۱,۸۵۸,۳۸۵	۶۴,۲۱۸,۲۲۳	۶۸۹,۴۸۰	۷۸,۷۲۳,۷۱۲	۵۴,۲۷۸,۴۱۶	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۱,۲۳۸	۳۶,۲۱۲,۹۰۸	۰	۰	۰
«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													
بشرح 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
			شرکت سرمایه پذیر														
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۲۳,۲۱۹,۶۳۵		۰	۰	۲۳,۲۱۹,۶۳۵	۰	۸,۲۳۸,۹۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۲۳,۲۱۹,۶۳۵		۰	۰	۲۳,۲۱۹,۶۳۵	۰	۸,۲۳۸,۹۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۲۳۸,۹۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۲۱۹,۶۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۲۱۹,۶۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بشرح گزارش تفسیری پیوست

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

بشرح گزارش تفسیری پیوست

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۰۳۰,۴۷۲	۱,۶۶۳,۵۳۷	۰	۰
جمع	۱,۰۳۰,۴۷۲	۱,۶۶۳,۵۳۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۲۸۸,۲۳۲	۱۰۲,۶۶۵	۳۴,۴۶۱	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۷۴,۶۳۰	۲۵۷,۲۱۴	۱۱۲,۵۳۱	۰
هزينه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۴۳,۰۳۵)	(۴۳,۸۶۴)	(۶,۹۸۹)	۰
سایر	(۴,۶۸۵,۰۰۵)	(۲,۴۳۴,۳۰۶)	(۸۳۳,۸۹۷)	۰
سود (زيان) تسعير غير عملياتي	۵۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰
جمع	(۳,۵۶۰,۶۱۱)	(۲,۱۰۷,۲۹۱)	(۶۹۳,۸۹۴)	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
۲۹,۳۹۸,۷۸۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۷,۱۱۹	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح 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.»