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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۷,۸۶۸,۹۷۰	۱۳۶,۷۳۶,۳۵۶	۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۱,۴۷۶,۳۱۴)	(۱۰۴,۵۷۳,۴۱۳)	(۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۳۹۲,۶۵۶	۳۲,۱۶۳,۹۴۳	۶۸,۹۸۵,۸۵۹	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۳۱,۶۴۶)	(۹,۵۶۵,۳۵۰)	(۲۳,۹۷۹,۹۹۶)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶۹	۱۴۸,۱۹۲	۱,۰۱۲,۹۵۶	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۲,۶۰۱)	(۲۲,۹۶۹)	(۴۲۹,۱۲۷)	(۱,۵۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴۱,۶۷۹,۱۷۸	۳۲,۷۲۳,۸۱۶	۴۵,۵۷۹,۶۸۳	۸۳
هزینه های مالی	(۶,۶۸۴,۵۵۸)	(۴,۰۷۰,۱۳۱)	(۱۰,۳۶۱,۹۴۳)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۹۲,۹۱۷)	۱,۶۰۳,۵۵۴	(۲,۵۳۰,۱۳۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۷۰۱,۷۰۳	۲۰,۲۵۶,۲۳۹	۳۲,۶۸۷,۶۰۱	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۴۳۲,۵۱۴)	(۳,۳۸۹,۶۹۷)	(۵,۷۶۳,۹۴۸)	(۱۴۹)
سال‌هاي قبل	(۶۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۷۱۲	(۱۵۶,۵۳۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۶۶۹,۱۸۹	۱۷,۳۲۷,۲۵۴	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۶۶۹,۱۸۹	۱۷,۳۲۷,۲۵۴	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۱۵	۱,۰۷۱	۲,۱۴۸	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۵)	(۱۰۶)	(۶۵۷)	(۱۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۰	۹۶۵	۱,۴۹۱	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۰	۹۶۵	۱,۴۹۱	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۲۶	۹۶۳	۱,۴۸۷	۴۸
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سرمایه گذاری های شرکت نفت بهران به مبلغ ۲.۹۶۲ میلیارد ریال می باشد که در صورت سود و زیان لحاظ نگردیده است. لذا با احتساب مبلغ مذکور سود هر سهم (تعداد سهام ۱۸ میلیارد سهم) به ۱.۵۹۰ ریال افزایش خواهد یافت.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۵,۶۶۹,۱۸۹	۱۷,۳۳۷,۲۵۴	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۲۵,۶۶۹,۱۸۹	۱۷,۳۳۷,۲۵۴	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۴۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۳۶۴,۱۹۳	۱۹,۲۱۴,۳۶۴	۱۵,۴۲۹,۵۳۳	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۸,۶۰۸	۱۳۱,۸۱۲	۱۴۸,۳۱۷	۱۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۷۰۳,۰۷۳	۲,۹۸۲,۴۵۱	۳,۹۷۵,۲۹۴	۵۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۷۰۶,۹۳۷	۲,۶۷۳,۰۴۹	۳,۳۴۳,۷۴۱	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۶۰,۲۵۳	۹۶۰,۲۵۳	۸۵۹,۶۷۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۸۸۳,۰۶۴	۲۵,۹۶۱,۹۲۹	۲۱,۷۵۵,۵۵۵	۱۱
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۷,۲۶۸,۴۶۶	۱,۵۰۵,۶۷۱	۹,۹۰۱,۹۹۷	۳۸۳
موجودي مواد و كالا	۶۴,۲۴۱,۴۸۷	۷۲,۱۴۱,۷۸۲	۵۶,۸۶۹,۵۲۹	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۱۵۵,۹۹۳	۳۵,۸۳۶,۹۵۲	۳۰,۵۸۹,۱۱۷	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۷۵۵,۵۴۸	۱۰,۰۷۴,۵۷۲	۱,۱۸۱,۲۶۶	(۳)
موجودي نقد	۱۸,۲۲۵,۵۶۴	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۲۱
	۱۴۰,۶۵۷,۰۵۸	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۲	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۰,۶۵۷,۰۵۸	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۲	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۶۹,۵۴۰,۱۲۲	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۱	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۱۰
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	۱۳۸,۱۷۱	۸۱,۳۸۷	۶۰,۶۷۹	۷۰
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	۳۶,۱۶۷,۹۶۹	۲۹,۳۹۸,۷۸۰	۳۰,۲۵۱,۶۶۲	۲۳
سهام خزانه	(۶۰۷,۷۳۰)	(۵۳۹,۶۲۰)	(۴۸۹,۴۳۴)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۵۶,۵۶۰,۵۷۲	۴۹,۸۰۲,۷۰۹	۵۰,۷۸۵,۰۶۹	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۱۸۰,۷۰۳	۳,۰۸۰,۶۶۶	۲,۴۵۳,۴۸۹	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۸۰,۷۰۳	۳,۰۸۰,۶۶۶	۲,۴۵۳,۴۸۹	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۴۸۳,۳۱۴	۴۳,۰۳۶,۹۸۰	۱۵,۰۲۲,۱۵۹	(۱۵)
ماليات پرداختني	۱۵,۳۱۶,۱۳۷	۸,۲۸۳,۶۲۳	۷,۸۶۸,۵۸۷	۸۵
سود سهام پرداختني	۱۶,۱۰۸,۰۵۷	۲,۹۲۰,۳۰۶	۱,۱۴۰,۰۳۹	۴۵۲
تسهيلات مالي	۳۵,۳۳۴,۷۸۵	۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۴۳,۸۲۴,۵۲۷	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۵۶,۵۵۴	۳,۸۲۸,۱۸۶	۲,۵۴۸,۲۵۲	۴۵
	۱۰۸,۷۹۸,۸۴۷	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۸,۷۹۸,۸۴۷	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۱۲,۹۷۹,۵۵۰	۱۰۳,۹۵۳,۲۹۲	۷۱,۸۵۷,۱۵۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۹,۵۴۰,۱۲۲	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۱	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۳	۱۰

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	۳۰,۲۵۱,۶۶۰	(۴۸۹,۴۳۴)	۵۰,۷۸۵,۰۶۷
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	۳۰,۲۵۱,۶۶۰	(۴۸۹,۴۳۴)	۵۰,۷۸۵,۰۶۷
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	۲۹,۲۹۸,۷۸۰	(۵۳۹,۶۲۰)	۴۹,۸۰۲,۷۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۵,۶۶۹,۱۸۹		۲۵,۶۶۹,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۹,۱۸۹	۰	۲۵,۶۶۹,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۸,۲۱۶)	(۱۷۸,۲۱۶)
فروش سهام خزانه				۵۶,۷۸۴						۱۱۰,۱۰۶	۱۶۶,۸۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۱۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۶,۱۶۷,۹۶۹	(۶۰۷,۷۳۰)	۵۶,۵۶۰,۵۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۵,۴۹۲,۵۹۹	۴۴,۲۳۸,۱۶۴	۴۹,۵۷۰,۸۲۴	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۳,۸۲۷)	(۵,۵۰۵,۴۴۵)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۴۹۲,۵۹۹	۴۰,۹۹۴,۳۲۷	۴۴,۰۶۵,۳۷۹	(۱۸)
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	(۱,۳۹۶,۹۷۷)	(۳,۴۴۹,۵۵۴)	(۴,۱۷۱,۶۱۹)	۴۳
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	(۲۵,۱۹۱)	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	۰	۴,۸۶۰,۶۰۱	۱۲,۴۷۱,۵۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۶۹۳,۱۷۸)	(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	۱۸۶,۹۸۹	۱۵۹,۷۵۲	۳۷۴,۶۲۰	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۳۴,۰۵۶)	(۹,۱۲۱,۶۱۵)	(۱۰,۰۰۶,۹۵۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۲۵۸,۵۴۳	۳۱,۸۷۲,۷۱۲	۳۴,۰۵۸,۴۲۹	۱
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	۵۹,۱۷۹,۵۲۶	۴۹,۱۲۹,۸۳۱	۹۱,۵۹۷,۴۲۶	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸,۴۵۱,۵۲۲)	(۵۵,۸۴۶,۸۹۲)	(۹۳,۷۷۵,۹۸۲)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۵۷۴,۶۸۳)	(۴,۷۵۳,۵۵۴)	(۱۰,۵۵۴,۳۸۱)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۷۱۲,۲۵۰)	(۱۲,۰۰۴,۵۵۷)	(۲۵,۹۳۹,۷۳۲)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۵۵۸,۹۲۹)	(۲۳,۴۷۵,۱۷۲)	(۳۸,۶۷۲,۶۶۹)	۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰,۶۹۹,۶۱۴	۸,۳۹۷,۵۴۰	(۴,۶۱۴,۲۴۰)	۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۶۹۹,۱۴۵)	۷۹۱,۴۴۲	۵۰۴,۵۷۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۲۳۵,۵۶۴	۲۱,۵۳۳,۷۴۰	۸,۲۳۵,۰۹۵	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۱,۶۹۳,۲۷۴	۳,۵۶۳,۹۴۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۵۲)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ 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 فروش
فروش داخلي:																					
روغن پايه	ليتر	۰	سایر	۱۲,۵۰۸,۱۱۰	۳,۸۲۱,۴۸۳	۲۰,۳۵۱,۸۲۲	۲۰,۵۷۸,۰۹۱	۳۲۴,۲۸۱	۶,۶۷۳,۰۸۰	(۸,۹۷۹,۱۶۱)	(۲,۳۰۶,۰۸۱)	۶,۲۳۰,۸۹۲	۶,۳۴۸,۴۱۲	۵۲۴,۱۴۲	۳,۳۲۷,۴۷۱	(۲,۹۹۴,۷۲۴)	۳۳۲,۷۴۷	۱۰,۳۱۷,۴۴۸	۱۰,۱۹۹,۹۲۸	۵۲۶,۴۵۷	۵,۳۶۹,۸۲۷
گريس	ليتر	۰	سایر	۴۵۰,۴۳۵	۸۳۵,۱۰۵	۹۸۳,۷۳۶	۱,۲۸۹,۱۰۶	۱,۸۸۶,۲۹۲	۲,۴۳۱,۷۵۹	(۱,۴۲۶,۹۲۵)	۱,۰۰۴,۸۳۴	۹۸۲,۵۶۹	۵۷۷,۸۴۸	۲,۱۲۲,۹۵۴	۱,۲۲۶,۷۴۵	(۷۱۷,۷۶۹)	۵۰۸,۹۷۶	۱,۰۵۲,۶۹۱	۱,۴۵۷,۴۱۲	۲,۲۲۲,۴۱۱	۲,۲۳۸,۹۶۹
ساير	ليتر	۰	سایر	۸,۲۸۸,۹۸۵	۲,۹۸۸,۹۲۱	۲۴,۱۲۹,۰۶۸	۲۳,۳۱۷,۹۵۴	۵۱۹,۲۷۶	۱۲,۱۰۸,۴۶۴	(۸,۰۸۶,۶۶۱)	۴,۰۲۱,۸۰۳	۱۶,۲۵۵,۰۳۰	۱۵,۱۷۵,۱۲۲	۴۹۲,۶۵۷	۷,۴۷۶,۱۲۸	(۴,۹۷۲,۳۷۳)	۲,۵۰۳,۷۵۵	۱۲,۶۸۳,۳۱۸	۱۲,۷۶۳,۲۲۶	۲,۰۲۴,۷۷۴
ضد يخ	ليتر	۰	سایر	۶۷۴,۹۵۶	۵۵۲,۰۸۲	۳,۲۸۴,۸۱۱	۳,۴۶۸,۰۳۳	۸۸۳,۵۹۷	۲,۰۶۴,۳۴۵	(۱,۴۷۶,۱۵۸)	۱,۵۸۸,۱۸۷	۲,۱۳۶,۵۰۳	۱,۹۷۹,۹۹۱	۱,۱۱۵,۸۳۵	۲,۲۰۹,۳۴۳	(۱,۰۴۹,۶۵۹)	۱,۱۵۹,۶۸۴	۱,۷۵۳,۹۷۴	۱,۹۱۰,۴۸۶	۹۹۸,۵۹۹	۱,۹۰۷,۸۱۰
پارافين وكس	ليتر	۰	سایر	۳,۸۲۱,۶۶۷	۸۶۴,۹۹۰	۳۳,۴۰۶,۴۷۶	۸,۳۳۷,۵۶۶	۲۲۱,۲۰۲	۱,۸۴۴,۲۸۷	(۸۳۶,۰۵۱)	۱,۰۰۸,۲۳۶	۱۵,۱۴۹,۹۵۸	۶,۰۵۲,۱۵۹	۲۷۶,۶۶۵	۱,۶۷۴,۶۹۶	(۵۰۲,۴۰۹)	۱,۱۷۲,۲۸۷	۱۲,۰۴۹,۳۸۲	۳,۱۴۶,۱۸۱	۲۹۴,۳۴۹	۹۲۶,۰۷۵
روغن موتور ديزلي	ليتر	۰	سازمان حمایت	۶۸,۱۸۵,۶۶۸	۳۳,۶۲۴,۵۶۹	۱۲۷,۹۰۸,۵۱۷	۱۲۹,۲۹۴,۷۹۱	۵۳۴,۰۴۷	۶۹,۰۴۹,۴۶۷	(۶۷,۴۰۶,۲۶۷)	۱,۶۴۳,۲۰۰	۵۵,۶۱۲,۳۶۴	۵۲,۷۷۸,۹۹۶	۸۷۶,۴۹۶	۴۶,۲۶۰,۵۹۳	(۳۸,۱۶۹,۶۱۵)	۸,۰۹۰,۹۷۸	۶۲,۶۱۷,۲۳۶	۶۵,۴۵۰,۶۰۴	۶۶۶,۰۱۸	۳,۵۹۱,۳۱۱
روغن موتور بنزيني	ليتر	۰	سازمان حمایت	۶۵,۲۵۳,۶۹۳	۴۰,۹۲۹,۸۹۷	۱۲۷,۴۲۹,۳۱۹	۱۲۷,۵۱۷,۷۲۲	۷۱۹,۳۶۲	۹۱,۷۳۱,۴۴۸	(۷۵,۴۹۷,۰۶۹)	۱۶,۲۳۴,۲۷۹	۵۶,۲۸۸,۲۸۳	۵۴,۰۷۲,۴۴۱	۱,۲۰۴,۸۷۸	۶۵,۱۵۰,۶۹۴	(۵۳,۷۵۵,۸۳۸)	۱۱,۲۹۴,۸۵۶	۶۲,۴۸۲,۴۲۶	۶۵,۶۹۸,۳۶۸	۱,۰۵۲,۰۹۷	۹,۱۲۱,۰۲۶
روغن هاي صنعتي	ليتر	۰	سایر	۲۴,۶۲۷,۴۶۹	۱۸,۲۸۰,۲۲۵	۴۵,۷۱۳,۲۵۶	۴۸,۷۴۳,۶۲۲	۷۹۹,۸۸۳	۳۸,۹۸۹,۲۱۴	(۲۴,۹۶۷,۰۶۱)	۱۴,۰۲۲,۱۵۳	۳۲,۶۲۶,۱۷۹	۳۰,۱۰۰,۹۲۲	۱,۰۲۷,۷۷۸	۳۰,۹۳۷,۰۶۷	(۲۱,۵۶۰,۱۲۳)	۹,۳۷۶,۹۳۴	۲۱,۱۶۲,۴۶۵	۲۳,۶۸۷,۷۲۲	۹۱۰,۰۴۶	۱,۵۵۶,۹۲۵
جمع فروش داخلی				۱۸۳,۸۱۰,۹۸۲	۱۰۱,۹۹۷,۳۷۲	۳۸۳,۲۰۷,۱۰۵	۳۶۲,۵۴۶,۸۸۵		۲۲۵,۸۹۳,۰۶۴		۳۷,۲۱۶,۷۱۱	۱۸۵,۲۸۱,۸۷۸	۱۶۷,۰۸۶,۸۹۱		۱۵۸,۲۶۲,۷۳۷	(۱۲۳,۷۲۲,۵۲۰)	۳۴,۵۴۰,۲۱۱	۱۸۴,۱۱۸,۹۴۰	۱۸۴,۳۱۳,۹۲۷		۴۸,۷۳۶,۷۲۷
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن پایه	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳۲,۱۷۷,۱۰۶	۱۰,۲۰۳,۲۸۲	۵۱,۸۲۶,۵۴۲	۵۲,۰۷۵,۰۷۰	۳۳۵,۰۳۸	۱۷,۷۸۲,۱۸۵	(۳۲,۳۴۲,۴۱۰)	(۴,۵۶۰,۲۲۵)	۲۱,۲۶۷,۸۴۰	۲۴,۷۹۶,۲۸۹	۵۰۵,۸۷۷	۱۲,۵۴۳,۹۲۷	(۱۱,۲۸۹,۵۲۵)	۱,۲۵۴,۳۹۲	۴۲,۲۵۷,۰۶۶	۴۲۲,۵۰۹	۳۸,۸۲۸,۵۱۷	۶,۴۰۵,۴۰۵
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۹۴,۱۰۲	۳۴,۴۵۸	۱۱۱,۵۰۸	۱۸۷,۵۱۳	۴۲۰,۰۳۰	۷۸,۷۶۱	(۵۰,۱۰۰)	۲۸,۶۶۱	۹۲,۲۶۹	۴۶,۳۸۴	۶۵۳,۴۳۷	۳۰,۳۰۹	(۱۹,۳۴۹)	۱۱,۰۶۰	۱۷۵,۹۷۲	۴۸۷,۶۹۷	۲۳۱,۸۵۷	۱۰۸,۱۹۹
روغن هاي فرآيندي(اكسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۰۴,۶۸۳,۹۵۷	۱۸,۰۷۴,۲۶۳	۱۵۵,۱۶۹,۲۸۹	۱۵۹,۳۷۸,۰۸۰	۱۹۳,۲۰۲	۳۰,۷۹۲,۱۶۲	(۵,۲۹۳,۶۴۳)	۲۵,۳۹۸,۵۱۹	۸۰,۴۶۴,۰۹۵	۸۶,۷۳۰,۷۷۷	۲۱۹,۵۵۰	۱۹,۰۴۱,۷۰۲	(۲,۳۸۲,۱۱۷)	۱۶,۶۵۹,۵۸۵	۹۶,۲۰۲,۳۰۹	۲۳۵,۷۶۶	۸۹,۱۲۶,۶۲۷	۱,۰۱۵,۳۶۵
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۴۸,۳۸۴	۱۲۷,۰۳۵	۲۰۹,۷۷۶	۲۸۰,۹۲۸	۱,۰۱۰,۲۳۶	۲۸۳,۸۲۹	(۱۴۱,۰۷۹)	۱۴۲,۷۵۰	۱۵۳,۲۹۶	۱۹۷,۹۲۴	۱,۵۲۱,۲۳۰	۳۰۱,۰۸۸	(۱۴۹,۰۶۹)	۱۵۲,۰۱۹	۳۸۶,۹۲۵	۸۶۴,۳۲۵	۳۴۲,۲۹۷	۲۹۵,۸۵۶
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۶,۶۰۹,۸۶۴	۴,۶۹۱,۱۸۲	۳۱,۷۲۰,۸۵۱	۳۲,۰۷۲,۰۴۱	۳۱۲,۰۲۲	۱۰,۰۰۷,۱۹۳	(۲,۹۶۱,۶۰۶)	۷,۰۴۵,۵۸۷	۱۲,۳۲۹,۹۷۵	۱۲,۷۱۰,۸۶۴	۳۹۳,۷۲۴	۵,۰۰۴,۵۶۶	(۱,۴۷۶,۸۴۷)	۳,۵۲۷,۷۱۹	۳۶,۳۶۴,۷۳۱	۳۲۶,۳۳۸	۳۵,۹۸۳,۸۴۳	۱,۷۴۳,۹۱۳
سایر	لیتر	۰	سایر	۵۰,۷۵۲	۵۵,۹۹۳	۰	۶۸,۲۳۴	۱,۴۱۵,۷۱۹	۹۶,۵۸۶	(۷۴,۹۰۹)	۲۱,۶۷۷	۲,۰۸۰	۴۸۵,۸۸۸	۱,۰۶۸,۴۹۱	۵۱۹,۱۶۷	(۴۰۲,۴۰۶)	۱۱۶,۷۶۱	۱۷۵,۰۴۸	۴۹۱,۲۴۰	۱,۱۴۲,۱۰۲	۵۶۱,۰۴۶
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲,۵۵۵,۵۸۸	۹۸۷,۲۱۶	۴,۴۵۷,۵۰۸	۵,۱۳۵,۰۰۴	۴۲۵,۶۱۹	۲,۱۸۵,۵۵۴	(۲,۱۱۹,۹۴۵)	۶۵,۶۰۹	۳,۴۷۷,۲۲۸	۳,۵۱۳,۴۰۰	۵۶۰,۱۰۶	۱,۹۶۷,۸۷۵	(۱,۸۹۹,۱۹۶)	۶۸,۶۷۹	۵,۹۷۱,۹۵۵	۴۶۴,۴۰۲	۵,۹۳۵,۸۸۳	۲,۷۵۶,۶۲۶
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۰۳,۰۸۵	۷۳,۷۱۳	۲۵,۹۲۸	۳۳۳,۸۳۱	۷۵۸,۰۴۵	۲۵۳,۰۵۹	(۱۷۵,۸۲۳)	۷۷,۲۳۶	۰	۱۹۷,۸۸۳	۹۹۸,۵۶۵	۱۹۷,۵۹۹	(۱۳۵,۳۷۵)	۶۲,۲۲۴	۶۹۸,۹۰۵	۹۶۲,۰۶۶	۵۰۱,۰۲۳	۴۸۲,۰۱۶
اسلاک وکس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گریس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۶,۴۲۲,۸۲۸	۳۴,۲۴۷,۲۴۲	۲۴۳,۵۲۱,۴۰۲	۲۵۰,۵۳۰,۶۹۱		۶۱,۴۷۹,۳۲۹	(۳۳,۲۵۹,۵۱۵)	۲۸,۲۱۹,۸۱۴	۱۱۷,۸۸۶,۸۸۳	۱۲۸,۶۷۹,۵۰۹		۳۹,۶۰۶,۲۳۳	(۱۷,۷۵۳,۷۹۴)	۲۱,۸۵۲,۴۳۹	۱۸۲,۲۳۳,۹۱۱	۱۷۱,۴۴۱,۲۸۶	۳,۳۶۷,۴۳۶
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	لیتر	۰			۴۹۱,۷۴۲	۰			۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۳,۵۴۹,۳۳۴	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۵,۷۳۱,۶۰۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۹۱,۷۴۲	۰	۰		۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵,۷۳۱,۶۰۲
سایر						۰				۰		۰						۰			
جمع				۳۴۰,۳۲۳,۸۲۰	۱۳۶,۷۳۶,۲۵۶	۶۲۶,۸۲۸,۵۰۷	۶۱۳,۰۷۷,۵۷۶		۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	(۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸)	۶۸,۹۸۵,۸۵۹	۳۰۳,۱۶۸,۷۶۱	۲۹۵,۷۶۶,۴۰۰		۱۹۷,۸۶۸,۹۷۰	(۱۴۱,۴۷۶,۳۱۴)	۵۶,۳۹۲,۶۵۴	۳۶۶,۳۵۲,۸۵۱	۳۵۵,۷۵۵,۲۱۳	۲۰۷,۸۳۵,۷۶۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	۱۹۷,۸۶۸,۹۷۰	۲۰۷,۸۳۵,۷۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵,۷۲۱,۵۳۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸)	(۱۴۱,۴۷۶,۳۱۴)	(۱۵۵,۲۲۱,۵۰۹)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۶,۱۵۹,۲۰۹	۱۳۰,۶۷۴,۰۲۹	۱۵۰,۳۶۱,۵۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۷۴,۹۲۵	۳,۵۶۱,۴۶۳	۴,۵۵۸,۶۷۳
سربارتولید	۸,۷۱۷,۶۵۶	۶,۲۱۸,۲۳۴	۸,۳۲۱,۹۸۸
جمع	۲۱۹,۷۵۱,۷۹۰	۱۴۰,۴۵۳,۷۲۶	۱۶۳,۲۴۲,۲۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱۹,۷۵۱,۷۹۰	۱۴۰,۴۵۳,۷۲۶	۱۶۳,۲۴۲,۲۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۶۰,۱۵۷	۱,۵۸۷,۵۲۴	(۳,۶۳۳,۰۰۲)
ضایعات غیرعادي	(۸۴۵,۳۸۷)	(۱,۰۵۲,۳۱۱)	(۱,۱۵۷,۵۴۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱۹,۲۶۶,۵۶۰	۱۴۰,۹۸۸,۹۲۹	۱۵۸,۴۵۱,۶۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۰,۶۱۲	۵,۰۴۲,۳۰۴	۴,۵۵۴,۹۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۰۴۲,۳۰۴)	(۴,۵۵۴,۹۲۹)	(۷,۷۸۵,۰۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸	۱۴۱,۴۷۶,۳۱۴	۱۵۵,۲۲۱,۵۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸	۱۴۱,۴۷۶,۳۱۴	۱۵۵,۲۲۱,۵۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	لیتر	۱,۴۶۱,۵۵۳	۱۱۱,۵۱۴	۱۶۲,۹۸۳	۲۶,۲۰۷,۳۱۹	۱۰۲,۳۱۷	۲,۶۸۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۴,۰۲۳	۱۰۵,۴۸۱	۱,۹۷۹,۲۵۶	۸,۹۰۴,۸۴۹	۹۷,۱۵۹	۸۶۵,۱۸۲
ضد یخ	لیتر	۲۶,۰۲۵	۳۳۶,۱۲۴	۸,۷۵۱	۲,۲۲۸,۷۷۲	۵۱۶,۹۴۷	۱,۱۵۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۳۷۵	۵۲۷,۴۹۸	۱,۰۶۸,۹۰۸	۲۲۸,۴۳۲	۴۰۲,۷۵۰	۹۲,۰۰۱
انواع روانکار	لیتر	۲۲,۷۲۰,۴۸۵	۲۱۴,۳۶۹	۴,۸۷۰,۵۷۰	۲۷۳,۴۶۰,۰۵۶	۵۰۱,۵۵۵	۱۳۷,۱۵۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۷۶,۰۰۲	۵۰۳,۴۱۹	۱۳۸,۴۲۸,۱۵۰	۲۱,۲۰۴,۵۳۹	۱۶۹,۶۶۹	۳,۵۹۷,۷۴۶
جمع کل				۵,۰۴۲,۳۰۴			۱۴۰,۹۸۸,۹۳۹			۰			۱۴۱,۴۷۶,۳۱۴			۴,۵۵۴,۹۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	لیتر	۸,۹۰۴,۸۴۹	۹۷,۱۵۹	۸۶۵,۱۸۲	۴۹,۶۸۶,۷۲۸	۱۰۷,۷۵۷	۵,۲۵۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۹,۱۳۰,۰۲۳	۱۰۵,۶۴۴	۴,۱۳۳,۸۶۵	۱۹,۴۶۱,۵۵۴	۱۰۷,۱۵۶	۲,۰۸۵,۴۲۱
ضد یخ	لیتر	۳۲۸,۴۳۲	۴۰۲,۷۵۰	۹۲,۰۰۱	۱,۹۲۹,۹۴۶	۵۴۴,۷۸۲	۱,۰۵۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۳۴۲	۵۳۰,۴۲۴	۱,۱۳۱,۰۴۶	۲۶,۰۳۶	۴۷۴,۵۳۵	۱۲,۳۵۵
انواع روانکار	لیتر	۲۱,۲۰۴,۵۳۹	۱۶۹,۶۶۹	۳,۵۹۷,۷۴۶	۳۱۶,۰۰۸,۷۹۳	۴۸۱,۱۴۵	۱۵۲,۰۴۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۳۱۴,۴۹۲,۸۴۶	۴۷۶,۸۲۰	۱۴۹,۹۵۶,۵۹۸	۲۲,۷۲۰,۴۸۵	۲۵۰,۳۱۷	۵,۶۸۷,۳۱۹
جمع کل				۴,۵۵۴,۹۲۹			۱۵۸,۴۵۱,۶۷۵			۰			۱۵۵,۲۲۱,۵۰۹			۷,۷۸۵,۰۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	۵,۶۱۵,۵۶۷	۲۳۱,۱۹۶	۱,۲۹۸,۲۹۴	۲۴۲,۵۵۷,۰۲۹	۲۷۷,۵۶۶	۶۷,۲۲۵,۵۹۰	۲۳۵,۷۲۴,۹۲۰	۲۷۶,۵۷۰	۶۵,۱۹۴,۴۶۸	۱۲,۴۴۷,۶۷۶	۲۷۵,۵۰۷	۳,۴۲۹,۴۱۶
آیزوریسایکل	مترمکعب	۸۳۴,۳۷۲	۲۶۷,۵۲۰	۲۲۳,۲۱۱	۲۵,۲۵۷,۱۷۸	۳۵۷,۹۷۶	۹,۰۷۷,۲۵۹	۲۵,۲۱۶,۵۳۴	۳۵۵,۰۹۴	۸,۹۵۴,۲۴۷	۹۷۵,۰۱۶	۳۵۵,۰۹۵	۳۴۶,۲۲۳
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۸۵۷,۲۵۸	۱	۱۱,۹۷۷,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۲۲۳	۱	۱۳,۵۷۰,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۵۷۹	۰		۱,۲۶۳,۹۰۳
سایر	مترمکعب	۶۴۶,۹۱۴	۱,۴۲۵,۴۷۷	۹۲۲,۱۶۱	۱۶,۰۴۴,۵۵۰	۵۲۷,۶۶۳	۸,۶۲۶,۵۵۳	۱۴,۹۲۳,۵۰۵	۵۳۳,۲۳۶	۷,۹۵۷,۷۴۹	۱,۷۶۷,۹۵۹	۸۹۹,۸۸۸	۱,۵۹۰,۹۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۰۰,۹۲۴			۹۷,۰۰۶,۶۲۵			۹۵,۶۷۷,۰۴۳			۶,۶۳۰,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۴,۸۳۲,۹۵۲	۵۲۶,۴۱۴	۲,۵۴۴,۱۲۲	۱۸,۶۵۸,۰۳۰	۷۲۶,۸۸۱	۱۳,۵۶۲,۱۷۵	۲۰,۱۲۵,۴۸۳	۶۸۰,۴۹۴	۱۳,۶۹۵,۲۷۲	۳,۳۶۵,۴۹۹	۷۱۶,۳۹۷	۲,۴۱۱,۰۳۵
سایر	مترمکعب	۹,۸۹۷,۶۹۸	۱,۷۵۸,۲۹۰	۱۷,۴۰۴,۰۱۸	۱۶,۷۲۲,۶۶۰	۱,۹۴۴,۷۳۱	۳۲,۵۲۰,۹۰۳	۱۳,۶۰۳,۸۱۰	۱,۵۶۵,۸۶۴	۲۱,۳۰۱,۷۱۴	۱۲,۰۱۶,۵۴۸	۲,۱۹۸,۹۸۶	۲۸,۶۲۳,۲۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹,۹۴۸,۱۵۰			۴۶,۰۸۳,۰۷۸			۳۴,۹۹۶,۹۸۶			۳۱,۰۳۴,۲۴۲
جمع کل				۲۵,۲۴۹,۰۷۴			۱۴۳,۰۸۹,۷۰۳			۱۳۰,۶۷۴,۰۲۹			۳۷,۶۶۴,۷۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۲,۴۴۷,۶۷۶	۲۷۵,۵۰۷	۳,۴۲۹,۴۱۶	۲۴۵,۰۷۱,۱۸۰	۳۰۰,۶۷۶	۷۳,۶۸۷,۰۴۰	۲۳۶,۴۰۳,۲۸۹	۲۸۳,۷۹۷	۶۷,۰۹۰,۶۲۳	۲۱,۱۱۵,۵۶۷	۴۷۴,۸۰۸	۱۰,۰۲۵,۸۳۳
آیزوریسایکل	مترمکعب	۹۷۵,۰۱۶	۳۵۵,۰۹۵	۳۴۶,۲۲۳	۱۷,۹۶۴,۹۱۴	۳۶۰,۰۵۲	۶,۴۶۸,۳۰۴	۱۸,۱۰۵,۵۵۸	۳۵۹,۹۲۱	۶,۵۱۶,۵۶۳	۸۳۴,۳۷۲	۳۵۷,۱۱۲	۲۹۷,۹۶۴
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۲۶۳,۹۰۲	۱	۱۵,۹۲۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹,۷۰۶	۱	۱۶,۲۸۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۴,۶۹۵	۰		۹۰۸,۹۱۳
سایر	مترمکعب	۱,۷۶۷,۹۵۹	۸۹۹,۸۸۸	۱,۵۹۰,۹۶۵	۲۲,۰۷۶,۱۰۷	۵۷۱,۰۴۹	۱۲,۶۰۶,۵۳۶	۲۲,۰۱۳,۷۲۰	۵۶۲,۶۵۱	۱۲,۳۸۶,۰۴۷	۱,۸۳۰,۳۴۶	۹۸۹,۶۷۸	۱,۸۱۱,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۶۳۰,۵۰۶			۱۰۸,۶۹۱,۵۸۶			۱۰۲,۲۷۷,۹۲۸			۱۳,۰۴۴,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۳,۳۶۵,۴۹۹	۷۱۶,۳۹۷	۲,۴۱۱,۰۳۵	۳۱,۷۱۸,۶۵۱	۷۵۷,۹۴۸	۲۴,۰۴۱,۰۸۳	۲۳,۵۶۸,۰۰۹	۷۶۱,۵۵۸	۱۷,۹۴۸,۴۰۰	۱۱,۵۱۶,۱۴۱	۷۳۸,۴۱۷	۸,۵۰۳,۷۱۷
سایر	مترمکعب	۱۳,۰۱۶,۵۴۸	۲,۱۹۸,۹۸۶	۲۸,۶۲۳,۲۰۷	۱۵,۷۲۰,۷۲۹	۱,۹۲۳,۱۷۵	۳۰,۲۳۳,۷۱۷	۱۵,۷۰۷,۵۴۳	۱,۹۱۸,۵۲۰	۳۰,۱۲۵,۲۳۰	۱۳,۰۲۹,۷۳۴	۲,۲۰۴,۳۱۹	۲۸,۷۳۱,۶۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۱,۰۳۴,۲۴۲			۵۴,۲۷۴,۷۹۹			۴۸,۰۸۳,۶۳۰			۳۷,۲۲۵,۴۱۱
جمع کل				۳۷,۶۶۴,۷۴۸			۱۶۲,۹۶۶,۳۸۵			۱۵۰,۳۶۱,۵۵۸			۵۰,۲۶۹,۵۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۶۵۸,۵۲۰	۴,۸۴۶,۱۵۷	۵,۱۰۰,۶۴۳	۴,۰۷۵,۸۱۸	۳,۷۱۹,۲۸۷	۲,۸۶۳,۰۸۵
هزینه استهلاک	۳۲۰,۲۲۳	۱۸۳,۶۷۹	۲۰۵,۹۴۳	۸۳,۸۰۹	۷۴,۶۵۶	۸۳,۷۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۱,۲۵۸	۷۳۴,۷۲۴	۲,۰۸۱,۲۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۳۸,۶۱۴	۷۶۳,۵۲۳	۹۷۹,۷۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۴۰	۱۰۵,۸۶۶	۲۳۲,۹۰۶
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	۱۳,۴۲۱,۵۷۹	۳,۵۶۲,۶۱۹	۳,۶۳۲,۸۸۰
سایر هزینه ها	(۱,۰۹۰,۹۵۹)	(۱,۲۷۹,۳۴۰)	(۴۵,۵۸۴)	۲,۱۵۸,۲۰۰	۱,۲۳۵,۶۸۳	۱,۵۳۲,۵۶۰
هزینه هاي كارمزد	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۵۳۹	۲,۰۸۷,۶۵۲	۲,۸۴۲,۹۰۰
سایر اقلام	۰	۵۲۱,۲۰۱	۰	۱,۹۳۶,۴۱۱	۱,۱۳۲,۶۵۰	۱,۶۵۵,۸۰۰
ملزومات مصرفي	۰	۴۴۸,۲۹۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۲۳۳	۴,۵۸۹,۱۲۳
جمع	۸,۷۱۷,۶۵۶	۶,۲۱۸,۲۳۴	۸,۳۲۱,۹۸۷	۲۳,۹۷۹,۹۹۶	۱۴,۳۳۱,۶۴۶	۱۷,۴۳۱,۹۵۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۴	۵۴۷	۵۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۰۰	۱,۰۸۵	۱,۰۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۴۸۶,۰۱۸	۱۲۷,۵۰۷,۷۶۴	۶۱,۹۷۱,۰۶۹	۶۹۶,۱۵۲	۵۶,۸۹۳,۰۴۵	۳۹,۶۰۶,۲۳۳	۷۱۱,۲۰۰	۷۵,۰۲۸,۰۲۸	۵۳,۳۶۷,۴۳۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۷,۰۲۴	۱۳۱,۸۵۸,۲۸۵	۶۴,۲۱۸,۲۳۳	۶۷۸,۰۸۸	۵۰,۱۵۶,۹۴۰	۳۴,۰۱۰,۷۹۸	۷۱۱,۲۰۰	۷۰,۴۲۰,۶۴۱	۵۰,۰۹۰,۲۰۲
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

بشرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
صنايع شيميايي تابكم	۹۳	۶,۷۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۴,۴۸۰	۹۳	۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۹۳	۶,۷۱۰	۰	۰	۹۰,۶۲۰
شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۹,۱۱۳	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۱,۵۱۲,۵۷۳
توليد نيروي مركزي صبا	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۲۴۷,۲۹۵
سایر	۷	۱۹,۹۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳,۵۹۹	۸	۳۰,۹۶۴	۰	۰	۳۷,۴۸۱	۸	۳۰,۹۶۴	۰	۰	۰
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۷۶۷,۴۵۱
به تام روانکار	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۳۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۳۰,۶۸۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۴۵۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۹۹۸,۱۲۹	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۸۲۷	۷۶۹	۹۴۸
جمع	۱,۰۱۲,۹۵۶	۷۶۹	۹۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۷۳۰	۰	۰
هزینه جریمه دیرکرد وامها و کارشناسي تسهیلات	۴۳۷,۴۱۷	۳۸۲,۶۰۱	۱۰۴,۷۰۹
جمع	۴۳۹,۱۳۷	۳۸۲,۶۰۱	۱۰۴,۷۰۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۰		۰	۳۵,۳۳۴,۷۸۵	۳۵,۳۳۴,۷۸۵	۰	۶,۶۸۴,۵۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۰			۳۵,۳۳۴,۷۸۵	۳۵,۳۳۴,۷۸۵	۰	۶,۶۸۴,۵۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۶۸۴,۵۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۳۵,۳۳۴,۷۸۵	۳۴,۷۴۱,۱۶۰		۰	۰	۳۴,۷۴۱,۱۶۰	۰	۶,۸۱۵,۴۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۳۳۴,۷۸۵	۳۴,۷۴۱,۱۶۰			۰	۳۴,۷۴۱,۱۶۰	۰	۶,۸۱۵,۴۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۸۱۵,۴۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۰۳۰,۴۷۲	۳۷,۴۸۱	۰
جمع	۱,۰۳۰,۴۷۲	۳۷,۴۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۲۸۸,۲۳۲	۶۸,۵۶۳	۷۷,۱۴۷
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۷۴,۶۳۰	۱۸۶,۹۸۹	۳۴۹,۱۶۵
هزينه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۴۳,۰۳۵)	(۲۹,۹۱۲)	(۲۵,۶۲۳)
ساير	(۴,۱۸۰,۴۲۸)	۱۴۳,۱۰۶	(۱,۱۱۷,۹۲۶)
سود (زيان) تسعير غير عملياتي	۰	(۶۹۹,۱۴۴)	(۴۶۵,۲۹۴)
جمع	(۳,۵۶۰,۶۱۱)	(۳۳۰,۳۹۸)	(۱,۲۸۲,۵۳۱)

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
۲۹,۳۹۸,۷۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»