اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: شبهرن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۸۹۰,۱۷۴	۶۴,۶۰۹,۵۲۵	۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۰۹۵,۴۸۹)	(۴۹,۳۵۶,۹۰۷)	(۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۷۹۴,۶۸۵	۱۵,۲۵۲,۶۱۸	۶۸,۹۸۵,۸۵۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۲۶,۴۴۲)	(۴,۵۱۱,۸۵۵)	(۲۳,۹۷۹,۹۹۶)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۵۳۷	۱,۸۶۷	۱,۰۱۲,۹۵۶	۲,۴۴۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۳۹,۱۳۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۷۱۵,۷۸۰	۱۰,۷۴۲,۶۳۰	۴۵,۵۷۹,۶۸۳	۱۸
هزینه های مالی	(۲,۱۳۵,۲۳۲)	(۲,۱۲۴,۱۱۷)	(۱۰,۳۶۱,۹۴۲)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۵,۷۲۹	۴۸۴,۲۲۳	(۲,۵۳۰,۱۳۹)	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۰۶,۲۸۷	۹,۱۰۲,۷۳۶	۳۲,۶۸۷,۶۰۱	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۷۸,۲۹۰)	(۱,۸۲۰,۵۴۷)	(۵,۷۶۳,۹۴۸)	(۹)
سال‌هاي قبل	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵۶,۵۳۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۲۷,۹۹۷	۷,۲۸۲,۱۸۹	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۷۲۷,۹۹۷	۷,۲۸۲,۱۸۹	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۱۴۸	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۶۵۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۵	۴۰۵	۱,۴۸۷	۲۰
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۸,۷۲۷,۹۹۷	۷,۲۸۲,۱۸۹	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۲۰
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	۸,۷۲۷,۹۹۷	۷,۲۸۲,۱۸۹	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۲۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۹,۶۰۴,۱۵۹	۱۹,۲۱۴,۳۶۴	۱۵,۴۲۹,۵۳۳	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۸,۵۶۴	۱۳۱,۸۱۲	۱۴۸,۳۱۷	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۹۸۲,۴۵۱	۲,۹۸۲,۴۵۱	۲,۹۷۵,۲۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۷۷۲,۲۲۹	۲,۶۷۳,۰۴۹	۲,۳۴۲,۷۴۱	۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۶۰,۲۵۳	۹۶۰,۲۵۳	۸۵۹,۶۷۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۴۴۷,۶۶۶	۲۵,۹۶۱,۹۲۹	۲۱,۷۵۵,۵۵۵	۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۳۱۸,۹۷۴	۱,۵۰۵,۶۷۳	۹,۹۰۱,۹۹۷	۵۴
موجودي مواد و كالا	۷۵,۸۷۱,۴۸۰	۷۲,۱۴۱,۷۸۲	۵۶,۸۶۹,۵۲۹	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۵۷۴,۷۵۹	۳۵,۸۲۶,۹۵۲	۲۰,۵۸۹,۱۱۷	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰,۰۸۸,۹۰۳	۱۰,۰۷۴,۵۷۲	۱,۱۸۱,۲۶۶	۰
موجودي نقد	۱۰,۰۵۱,۶۱۰	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۲۲
	۱۳۶,۹۰۵,۷۲۶	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۴	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۶,۹۰۵,۷۲۶	۱۲۷,۷۹۴,۰۷۴	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷
جمع دارايي‌ها	۱۶۲,۲۵۳,۲۹۲	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۳	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۶
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	۱۳۳,۲۷۲	۸۱,۲۸۷	۶۰,۶۷۹	۶۴
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	۳۸,۱۲۶,۷۸۱	۲۹,۳۹۸,۷۸۲	۳۰,۲۵۱,۶۶۲	۳۰
سهام خزانه	(۴۷۳,۴۶۶)	(۵۲۹,۶۲۰)	(۴۸۹,۴۳۴)	۱۲
جمع حقوق مالكانه	۵۸,۶۴۸,۷۴۹	۴۹,۸۰۲,۷۱۱	۵۰,۷۸۵,۰۶۹	۱۸
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	۳,۵۷۹,۲۱۱	۳,۰۸۰,۶۶۶	۳,۴۵۳,۴۸۹	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۷۹,۲۱۱	۳,۰۸۰,۶۶۶	۳,۴۵۳,۴۸۹	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۳۲۰,۸۵۷	۴۳,۰۳۶,۹۸۰	۱۵,۰۳۲,۱۵۹	(۴)
ماليات پرداختني	۱۱,۶۲۹,۵۱۵	۸,۲۸۳,۶۲۳	۷,۸۶۸,۵۸۷	۴۰
سود سهام پرداختني	۱,۳۹۳,۴۱۶	۲,۹۲۰,۳۰۶	۱,۱۴۰,۰۳۹	(۵۲)
تسهيلات مالي	۴۳,۱۴۸,۹۸۱	۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۲۲,۶۶۳	۳,۸۲۸,۱۸۶	۲,۵۴۸,۳۵۲	(۵)
	۱۰۱,۱۲۵,۴۳۲	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۱,۱۲۵,۴۳۲	۱۰۰,۸۷۲,۶۲۶	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۰۴,۷۰۴,۶۴۳	۱۰۳,۹۵۳,۲۹۲	۷۱,۸۵۷,۱۵۳	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۲,۳۵۳,۳۹۲	۱۵۳,۷۵۶,۰۰۳	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۶

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									(۲۷,۷۳۰,۰۰۰)		(۲۷,۷۳۰,۰۰۰)
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	۲۹,۳۹۸,۷۸۲	(۵۳۹,۶۲۰)	۴۹,۸۰۲,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۸,۷۲۷,۹۹۷		۸,۷۲۷,۹۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۷,۹۹۷	۰	۸,۷۲۷,۹۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹,۶۴۵)	(۲۹,۶۴۵)
فروش سهام خزانه				۵۱,۸۸۵						۹۵,۷۹۹	۱۴۷,۶۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۲۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۸,۱۲۶,۷۸۱	(۴۷۳,۴۶۶)	۵۸,۶۴۸,۷۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۶۵,۵۳۵	۶,۷۵۳,۰۳۳	۴۹,۵۷۰,۸۳۴	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۶۶,۰۶۳)	(۵,۵۰۵,۴۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۶۵,۵۳۵	۶,۴۸۶,۹۷۰	۴۴,۰۶۵,۳۷۹	(۱۶)
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	(۴۹۰,۵۸۰)	(۲۰۳,۳۶۶)	(۴,۱۷۱,۶۱۹)	(۱۴۱)
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	۰	۰	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 كوتاه‌مدت	۲۶,۳۳۶	۰	۱۲,۴۷۱,۵۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۲,۵۷۰)	۰	(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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۶,۹۳۰	۵۷,۰۰۰	۳۷۴,۶۲۰	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۹,۸۸۴)	(۱۴۶,۳۶۶)	(۱۰,۰۰۶,۹۵۰)	(۱۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۸۵,۶۵۱	۶,۳۴۰,۶۰۴	۳۴,۰۵۸,۴۲۹	(۲۰)
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	۲۹,۲۸۲,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۹۷,۴۲۶	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۴۴۵,۵۶۷)	(۱۹,۷۸۶,۸۳۷)	(۹۳,۷۷۵,۹۸۲)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۶۲۶,۲۱۵)	(۲,۳۵۱,۶۳۷)	(۱۰,۵۵۴,۳۸۱)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱,۵۲۶,۸۹۰)	(۲۶,۶۵۶)	(۲۵,۹۳۹,۷۳۲)	(۵,۶۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۳۱۶,۶۷۲)	(۱۰,۲۶۵,۱۳۰)	(۳۸,۶۷۲,۶۶۹)	۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۶۸,۹۷۹	(۳,۹۲۴,۵۲۶)	(۴,۶۱۴,۲۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷,۵۳۶	۰	۵۰۴,۵۷۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۰۵۱,۶۱۰	۸,۴۲۰,۲۳۲	۸,۲۳۵,۰۹۵	۱۹
معاملات غیرنقدي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۳۰۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۲۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					
سایر	لیتر	۰	سایر	۳,۱۱۶,۹۳۴	۱,۱۵۴,۶۰۴	۲۴,۱۲۹,۰۶۸	۳۳,۲۱۷,۹۵۴	۵۱۹,۲۷۶	۱۲,۱۰۸,۴۶۴	(۸,۰۸۶,۶۶۱)	۴,۰۲۱,۸۰۳	۹,۰۸۳,۱۸۴	۸,۶۴۴,۲۴۶	۵۰۵,۰۰۴	۴,۳۶۵,۳۷۵	(۲,۹۰۳,۴۱۱)	۱,۴۶۱,۹۶۴	۲,۸۵۵,۱۶۴	۶۴۸,۲۸۸	۲,۲۹۴,۱۰۲	۲,۱۲۵,۵۲۸
گریس	لیتر	۰	سایر	۲۱۷,۸۹۳	۴۲۲,۵۵۸	۹۸۳,۷۳۶	۱,۲۸۹,۱۰۶	۱,۸۸۶,۳۹۲	۲,۴۳۱,۷۵۹	(۱,۴۲۶,۹۲۵)	۱,۰۰۴,۸۳۴	۳۵۶,۴۷۵	۱۹۷,۷۴۵	۲,۲۱۹,۰۰۹	۴۳۸,۷۹۸	(۲۵۶,۷۴۱)	۱۸۲,۰۵۷	۱,۶۷۸,۷۸۵	۱,۸۳۷,۵۱۵	۲,۱۹۱,۵۰۱	۴,۰۲۶,۹۱۶
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۶,۵۲۳,۲۶۷	۲,۰۱۰,۱۲۷	۲۰,۲۵۱,۸۲۲	۲۰,۵۷۸,۰۹۱	۳۳۴,۲۸۱	۶,۶۷۳,۰۸۰	(۸,۹۷۹,۱۶۱)	(۲,۳۰۶,۰۸۱)	۴,۱۵۱,۶۲۲	۴,۲۰۶,۱۱۸	۵۰۶,۸۹۳	۲,۱۳۲,۰۵۳	(۱,۹۹۳,۶۸۳)	۱۳۸,۳۷۰	۱۸,۳۹۶,۷۱۸	۱۸,۳۴۲,۲۲۳	۳۵۷,۹۳۱	۶,۵۶۵,۲۴۵
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۱۵۱,۲۱۶	۱۱۳,۶۴۴	۳,۲۸۴,۸۱۱	۳,۴۶۸,۰۲۳	۸۸۳,۵۹۷	۳,۰۶۴,۳۴۵	(۱,۴۷۶,۱۵۸)	۱,۵۸۸,۱۸۷	۵۸۱,۴۸۰	۴۰۰,۷۷۹	۱,۱۱۴,۲۸۰	۴۴۶,۵۸۰	(۲۱۲,۱۷۰)	۲۳۴,۴۱۰	۲,۳۰۸,۹۹۷	۲,۴۸۹,۶۹۷	۱,۰۵۱,۸۳۲	۳,۶۷۰,۵۷۴
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۷۲۷,۶۷۷	۱۸۵,۷۷۶	۳۳,۴۰۶,۴۷۶	۸,۳۳۷,۵۶۶	۲۲۱,۲۰۲	۱,۸۴۴,۲۸۷	(۸۳۶,۰۵۱)	۱,۰۰۸,۲۳۶	۸,۲۵۸,۴۳۵	۳,۶۲۹,۷۵۵	۲۶۹,۱۰۲	۹۷۶,۷۷۵	(۴۳۴,۷۶۳)	۵۴۲,۰۱۲	۱۸,۹۴۰,۹۰۵	۵,۵۶۹,۵۸۵	۲۹۱,۵۸۲	۱,۶۲۳,۹۹۵
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۱,۸۳۳,۹۶۴	۱۴,۱۲۳,۴۲۱	۱۲۷,۹۰۸,۵۱۷	۱۲۹,۳۹۴,۷۹۱	۵۳۴,۰۴۷	۶۹,۰۴۹,۴۶۷	(۶۷,۴۰۶,۲۶۷)	۱,۶۴۳,۲۰۰	۲۳,۳۴۹,۲۶۰	۲۱,۰۲۸,۰۳۶	۷۹۱,۷۰۵	۱۶,۶۴۷,۹۹۸	(۱۵,۳۰۷,۲۳۶)	۱,۳۴۰,۷۶۲	۱۰۲,۸۸۰,۳۴۰	۱۰۵,۲۰۱,۵۶۴	۷۰۵,۲۵۰	۷۴,۲۰۳,۹۰۶
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۰,۸۳۴,۲۳۷	۱۷,۲۶۸,۱۴۸	۱۲۷,۴۲۹,۳۱۹	۱۲۷,۵۱۷,۷۲۲	۷۱۹,۲۶۲	۹۱,۷۳۱,۴۴۸	(۷۵,۴۹۷,۰۶۹)	۱۶,۲۳۴,۳۷۹	۲۷,۴۱۷,۲۸۱	۲۵,۳۰۲,۱۶۶	۱,۱۲۹,۹۷۳	۲۸,۸۴۳,۷۹۴	(۲۳,۷۹۹,۰۱۵)	۵,۰۴۴,۷۷۹	۹۴,۳۵۳,۴۲۸	۹۶,۴۶۸,۶۴۳	۱,۱۲۳,۹۷۱	۱۰۸,۴۲۷,۹۲۵
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۱۴,۱۲۵,۷۹۶	۱۰,۳۶۶,۲۴۶	۴۵,۷۱۳,۲۵۶	۴۸,۷۴۳,۶۲۲	۷۹۹,۸۸۳	۳۸,۹۸۹,۲۱۴	(۲۴,۹۶۷,۰۶۱)	۱۴,۰۲۲,۱۵۳	۱۶,۹۲۴,۹۹۱	۱۴,۴۰۵,۱۱۹	۱,۰۲۹,۰۷۲	۱۴,۸۲۳,۹۰۳	(۱۰,۳۰۴,۰۹۵)	۴,۵۱۹,۸۰۸	۳۶,۸۶۳,۶۵۳	۳۹,۳۸۳,۵۲۵	۹۵۶,۴۹۴	۳۷,۶۷۰,۰۸۹
جمع فروش داخلی				۸۷,۵۴۰,۹۸۴	۴۵,۶۴۴,۵۲۴	۳۸۳,۳۰۷,۱۰۵	۳۶۲,۵۴۶,۸۸۵		۲۲۵,۸۹۲,۰۶۴	(۱۸۸,۶۷۵,۲۵۳)	۳۷,۲۱۶,۷۱۱	۹۰,۱۲۲,۸۲۸	۷۷,۸۱۳,۹۶۴		۶۸,۶۷۵,۲۷۶	(۵۵,۲۱۱,۱۱۴)	۱۳,۴۶۴,۱۶۲	۲۷۹,۲۷۷,۹۹۰	۲۷۳,۵۸۶,۸۵۳		۲۳۸,۲۲۴,۱۸۸
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
روغن پایه	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۸,۴۰۰,۵۵۹	۵,۸۴۴,۰۱۷	۵۱,۸۲۶,۵۴۲	۵۲,۰۷۵,۰۷۰	۳۳۵,۰۳۸	۱۷,۷۸۲,۱۸۵	(۲۲,۳۴۲,۴۱۰)	(۴,۵۶۰,۲۲۵)	۱۰,۳۰۴,۳۱۹	۱۰,۰۳۷,۹۴۲	۴۸۶,۳۰۱	۴,۸۸۱,۴۶۰	(۴,۵۶۴,۶۵۳)	۳۱۶,۸۰۷	۵۳,۲۲۰,۵۸۷	۵۳,۵۸۶,۹۶۴	۴۴۹,۱۳۷	۲۴,۰۶۷,۸۷۳
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۵۳,۹۹۸	۱۷,۰۴۸	۱۱۱,۵۰۸	۱۸۷,۵۱۳	۴۳۰,۰۳۰	۷۸,۷۶۱	(۵۰,۱۰۰)	۲۸,۶۶۱	۷۵,۷۱۲	۴۴,۰۹۶	۶۵۴,۳۲۲	۲۸,۸۵۳	(۱۸,۳۲۴)	۱۰,۵۲۹	۱۹۲,۵۲۹	۲۳۴,۱۴۵	۴۸۹,۲۱۵	۱۰۹,۶۵۵
روغن هاي فرآيندي(اکسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۵۵,۱۴۰,۶۱۰	۹,۳۶۵,۵۷۴	۱۵۵,۱۶۹,۲۸۹	۱۵۹,۳۷۸,۰۸۰	۱۹۳,۲۰۲	۳۰,۷۹۳,۱۶۲	(۵,۳۹۳,۶۴۳)	۲۵,۳۹۸,۵۱۹	۳۷,۷۲۲,۵۶۵	۱۳,۸۳۸,۱۳۳	۲۳۱,۶۴۰	۳,۲۰۵,۴۶۳	(۵۶۱,۲۷۷)	۲,۶۴۴,۱۸۶	۱۳۹,۰۴۴,۸۳۹	۱۶۲,۹۲۹,۲۷۱	۲۳۲,۳۱۹	۲۷,۸۵۱,۶۰۴
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱,۲۱۲,۵۹۲	۴۶۰,۹۷۰	۴,۴۵۷,۵۰۸	۵,۱۳۵,۰۰۴	۴۲۵,۶۱۹	۲,۱۸۵,۵۵۴	(۲,۱۱۹,۹۴۵)	۶۵,۶۰۹	۱,۸۷۷,۸۸۸	۱,۹۴۱,۱۴۰	۵۳۱,۷۶۵	۱,۰۳۲,۲۳۱	(۹۷۴,۹۲۲)	۵۷,۳۰۹	۷,۵۷۱,۳۹۵	۷,۵۰۸,۱۴۳	۴۹۱,۷۷۰	۳,۶۹۲,۲۸۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳,۰۶۲	۱,۹۸۷	۲۵,۹۲۸	۳۳۳,۸۲۱	۷۵۸,۰۴۵	۲۵۳,۰۵۹	(۱۷۵,۸۲۳)	۷۷,۲۳۶	۰	۱۲۴,۴۳۶	۱,۰۰۵,۵۶۹	۱۲۵,۱۲۹	(۸۵,۷۲۶)	۳۹,۴۰۳	۶۹۸,۹۰۵	۵۷۴,۴۶۹	۹۶۵,۲۱۵	۵۵۴,۴۸۶
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۶۲,۹۸۰	۵۳,۱۶۲	۲۰۹,۷۷۶	۲۸۰,۹۲۸	۱,۰۱۰,۲۲۶	۲۸۳,۸۲۹	(۱۴۱,۰۷۹)	۱۴۲,۷۵۰	۷۹,۰۴۰	۷۲,۹۷۶	۲,۰۱۷,۶۵۰	۱۴۷,۲۴۰	(۷۲,۸۹۹)	۷۴,۲۴۱	۴۶۱,۱۸۱	۴۶۷,۲۴۵	۹۶۲,۴۵۹	۴۴۹,۷۰۴
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸,۶۷۱,۸۹۲	۲,۵۳۰,۴۴۹	۳۱,۷۲۰,۸۵۱	۳۲,۰۷۲,۰۴۱	۳۱۲,۰۲۲	۱۰,۰۰۷,۱۹۳	(۲,۹۶۱,۶۰۶)	۷,۰۴۵,۵۸۷	۴,۶۲۸,۰۲۳	۳,۲۰۶,۴۶۰	۴۱۹,۷۹۰	۱,۳۴۶,۰۴۱	(۳۹۷,۲۱۷)	۹۴۸,۸۲۴	۴۴,۰۶۶,۶۸۴	۴۵,۳۱۷,۴۳۹	۳۳۵,۶۶۷	۱۵,۲۱۱,۵۴۸
سایر	لیتر	۰	سایر	۰	۰	۰	۶۸,۲۲۴	۱,۴۱۵,۷۱۹	۹۶,۵۸۶	(۷۴,۹۰۹)	۲۱,۶۷۷	۲,۰۸۰	۲۴۷,۹۳۶	۱,۰۸۹,۴۰۶	۲۷۰,۱۰۳	(۲۰۹,۳۵۷)	۶۰,۷۴۶	۷۵,۰۴۸	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۳,۵۴۵,۶۹۳	۱۸,۲۷۳,۲۰۷	۳۴۳,۵۲۱,۴۰۲	۲۵۰,۵۳۰,۶۹۱		۶۱,۴۷۹,۳۲۹	(۳۳,۲۵۹,۵۱۵)	۲۸,۲۱۹,۸۱۴	۵۴,۶۸۹,۶۲۷	۲۹,۵۱۳,۱۱۹		۱۱,۰۳۶,۵۲۰	(۶,۸۸۴,۳۷۵)	۴,۱۵۲,۱۴۵	۳۴۵,۴۳۱,۱۶۸	۲۷۰,۶۰۷,۶۷۶		۸۱,۹۳۷,۱۵۰
درآمد ارائه خدمات:																						
سایر	لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	لیتر	۰			۶۹۱,۷۹۴	۰			۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۳,۵۴۹,۳۳۴	۰			۱,۱۷۸,۳۷۸	۰	۱,۱۷۸,۳۷۸	۰	۰		۴,۵۵۳,۲۲۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۹۱,۷۹۴	۰	۰		۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۳,۵۴۹,۳۳۴	۰	۰		۱,۱۷۸,۳۷۸	۰	۱,۱۷۸,۳۷۸	۰	۰		۴,۵۵۳,۲۲۴
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۷۱,۰۸۶,۶۷۷	۶۴,۶۰۹,۵۲۵	۶۲۶,۸۲۸,۵۰۷	۶۱۳,۰۷۷,۵۷۶		۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	(۲۳۱,۹۳۴,۸۶۸)	۶۸,۹۸۵,۸۵۹	۱۴۴,۸۱۲,۴۵۵	۱۰۷,۳۲۷,۰۸۳		۸۰,۸۹۰,۱۷۴	(۶۲,۰۹۵,۴۸۹)	۱۸,۷۹۴,۶۸۵	۵۲۴,۷۰۹,۱۵۸	۵۴۴,۱۹۴,۵۲۹		۳۲۴,۸۱۴,۵۶۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۲۹۰,۹۲۰,۷۲۷	۸۰,۸۹۰,۱۷۴	۳۲۴,۸۱۴,۵۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵,۷۳۱,۵۳۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۲۲۱,۹۳۴,۸۶۸)	(۶۲,۰۹۵,۴۸۹)	(۲۴۶,۸۷۰,۶۰۰)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۶,۱۵۹,۲۰۹	۶۲,۹۰۳,۰۷۴	۲۳۰,۵۷۹,۵۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۷۴,۹۲۵	۱,۷۷۸,۱۰۷	۴,۸۳۲,۱۰۳
سربارتولید	۸,۷۱۷,۶۵۶	۳,۲۳۴,۸۴۸	۹,۴۹۹,۸۴۴
جمع	۲۱۹,۷۵۱,۷۹۰	۶۸,۹۱۶,۰۲۹	۲۴۴,۹۱۱,۴۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱۹,۷۵۱,۷۹۰	۶۸,۹۱۶,۰۲۹	۲۴۴,۹۱۱,۴۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۶۰,۱۵۷	(۱,۱۹۴,۷۷۰)	۳۷۷,۱۷۶
ضایعات غیرعادي	(۸۴۵,۳۸۷)	(۴۳۵,۹۳۳)	(۱,۸۷۵,۱۲۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱۹,۲۶۶,۵۶۰	۶۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۴۳,۴۱۳,۵۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۰,۶۱۲	۵,۰۴۳,۳۰۴	۱۰,۳۴۲,۱۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۰۴۳,۳۰۴)	(۱۰,۳۴۲,۱۵۱)	(۶,۷۸۵,۰۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۱,۹۳۴,۸۶۸	۶۳,۰۹۵,۴۸۹	۲۴۶,۸۷۰,۶۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۱,۹۳۴,۸۶۸	۶۳,۰۹۵,۴۸۹	۲۴۶,۸۷۰,۶۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۲,۸۸۶,۴۵۷	۱۰۰,۱۶۱	۱,۲۹۰,۷۱۴	(۴,۶۱۶,۲۶۴)	۱۶,۵۰۵	(۷۶,۱۹۳)	۶,۸۳۶,۲۱۵	۱۲۱,۷۰۲	۸۳۱,۹۷۸	۲,۸۹۵,۵۳۱	۱۸۸,۴۰۳	۵۴۵,۵۲۶
ضد یخ	لیتر	۲۶,۰۲۵	۳۳۶,۱۲۴	۸,۷۵۱	۶۵۷,۱۹۲	۴۵۵,۹۳۷	۲۹۹,۶۳۸	(۵,۴۱۵)	۵۱,۳۳۹	(۲۷۸)	۴۴۴,۸۷۵	۵۱۸,۱۱۰	۲۳۰,۴۹۴	۲۳۲,۹۳۷	۳۳۳,۲۱۰	۷۷,۶۱۷
انواع روانکار	لیتر	۲۲,۷۲۰,۴۸۵	۲۱۴,۳۶۹	۴,۸۷۰,۵۷۰	۱۳۱,۲۶۸,۸۰۵	۵۰۱,۷۳۲	۶۵,۸۶۱,۷۱۴	(۸۷۶,۶۴۸)	۹۱,۵۵۲	(۸۰,۲۵۹)	۱۰۰,۰۴۵,۹۹۳	۶۱۰,۰۵۰	۶۱,۰۳۳,۰۱۷	۵۲,۰۶۶,۶۴۹	۱۸۱,۲۶۳	۹,۶۱۹,۰۰۸
جمع کل		۵,۰۴۲,۳۰۴			۶۷,۴۵۲,۰۶۶			(۱۵۶,۷۳۰)			۶۲,۰۹۵,۴۸۹			۱۰,۳۴۲,۱۵۱		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۲,۸۹۵,۵۳۱	۱۸۸,۴۰۳	۵۴۵,۵۲۶	۶۳,۰۰۷,۵۸۹	۸۸,۴۲۸	۵,۵۷۱,۶۶۶	(۱۳,۸۴۸,۷۹۲)	۴۶,۶۴۶	(۶۴۵,۹۹۱)	۵۱,۰۵۷,۸۳۱	۱۰۲,۲۲۹	۵,۲۱۹,۶۱۵	۹۹۶,۴۹۷	۲۵۲,۴۷۰	۲۵۱,۵۸۶
ضد یخ		۲۳۲,۹۳۷	۳۳۳,۲۱۰	۷۷,۶۱۷	۳,۵۰۱,۵۲۶	۴۴۲,۸۱۶	۱,۵۵۰,۵۳۱	(۱۷,۰۵۸)	۵۸,۵۶۵	(۹۹۹)	۳,۷۱۳,۸۴۳	۴۳۷,۸۰۳	۱,۶۲۵,۹۳۳	۳,۵۶۳	۳۴۱,۵۶۶	۱,۲۱۷
انواع روانکار		۵۳,۰۶۶,۶۴۹	۱۸۱,۲۶۳	۹,۶۱۹,۰۰۸	۴۵۸,۲۰۰,۰۴۳	۵۱۸,۵۲۳	۲۳۷,۵۸۷,۲۶۸	(۲,۷۶۱,۴۴۰)	۲۳۴,۹۹۷	(۶۴۸,۹۳۱)	۴۸۹,۴۲۲,۸۵۵	۴۹۰,۴۲۵	۲۴۰,۰۲۵,۰۵۳	۱۹,۰۸۲,۳۹۷	۳۴۲,۳۲۰	۶,۵۳۲,۲۹۲
جمع کل				۱۰,۳۴۲,۱۵۱			۲۳۴,۷۰۹,۴۶۵			(۱,۲۹۵,۹۳۱)			۲۴۶,۸۷۰,۶۰۰			۶,۷۸۵,۰۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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:													
لوبکات	متر مکعب	۵,۶۱۵,۵۶۷	۲۳۱,۱۹۶	۱,۲۹۸,۲۹۴	۱۲۳,۲۳۰,۹۶۸	۲۸۵,۰۶۹	۳۵,۱۲۹,۳۲۰	۱۱۹,۸۶۱,۵۷۳	۲۸۶,۸۹۲	۳۴,۲۸۷,۳۷۶	۸,۹۸۴,۹۶۲	۲۲۷,۰۷۳	۲,۰۴۰,۲۳۸
آیزوریسایکل	مترمکعب	۸۳۴,۳۷۲	۲۶۷,۵۲۰	۲۲۳,۲۱۱	۱۲,۵۴۱,۶۷۴	۳۵۵,۱۲۴	۴,۴۵۳,۸۵۳	۱۱,۵۲۵,۵۷۴	۳۴۹,۶۶۰	۴,۰۳۰,۰۲۹	۱,۸۵۰,۴۷۲	۳۴۹,۶۵۹	۶۴۷,۰۲۵
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۸۵۷,۲۵۸	۱	۵,۱۷۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۱۹۵	۱	۵,۵۷۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۴۹۵	۰		۲,۴۵۴,۹۵۸
سایر	مترمکعب	۶۴۶,۹۱۴	۱,۴۲۵,۴۷۷	۹۲۲,۱۶۱	۸,۰۹۸,۶۱۲	۵۱۳,۴۱۵	۴,۱۵۷,۹۵۰	۸,۶۸۵,۹۸۰	۵۱۸,۸۴۲	۴,۵۰۶,۶۵۲	۵۹,۵۴۶	۹,۶۳۰,۵۲۱	۵۷۳,۴۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۰۰,۹۳۴			۴۸,۹۱۲,۳۱۸			۴۸,۴۹۷,۵۵۲			۵,۷۱۵,۶۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۴,۸۳۲,۹۵۲	۵۲۶,۴۱۴	۲,۵۴۴,۱۳۲	۵,۲۱۳,۸۲۸	۷۲۶,۹۲۰	۳,۷۹۰,۰۳۵	۷,۵۱۵,۵۱۷	۶۴۲,۶۹۳	۴,۸۳۰,۱۶۷	۲,۵۳۱,۲۶۳	۵۹۴,۱۷۰	۱,۵۰۴,۰۰۰
سایر	مترمکعب	۹,۸۹۷,۶۹۸	۱,۷۵۸,۲۹۰	۱۷,۴۰۴,۰۱۸	۵,۵۳۴,۶۰۱	۱,۷۰۷,۱۴۰	۹,۴۴۸,۳۳۹	۶,۳۳۶,۴۰۶	۱,۶۶۸,۹۸۳	۱۰,۵۷۵,۳۵۵	۹,۰۹۵,۸۹۳	۱,۷۸۹,۴۸۹	۱۶,۲۷۷,۰۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹,۹۴۸,۱۵۰			۱۳,۲۳۸,۳۷۴			۱۵,۴۰۵,۵۳۲			۱۷,۷۸۱,۰۰۲
جمع کل				۲۵,۲۴۹,۰۷۴			۶۲,۱۵۰,۶۹۲			۶۳,۹۰۳,۰۷۴			۲۳,۴۹۶,۶۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۸,۹۸۴,۹۶۲	۲۲۷,۰۷۳	۲,۰۴۰,۲۳۸	۳۶۴,۳۹۷,۲۴۱	۲۹۰,۵۷۱	۱۰۵,۸۸۳,۳۱۰	۳۶۶,۲۶۶,۶۳۶	۲۸۹,۱۲۵	۱۰۵,۹۰۰,۴۳۱	۷,۱۱۵,۵۶۷	۲۸۴,۳۲۳	۲,۰۲۳,۱۱۷
آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۸۵۰,۴۷۲	۳۴۹,۶۵۹	۶۴۷,۰۳۵	۳۰,۷۸۰,۴۱۸	۳۶۰,۳۵۰	۱۱,۰۹۱,۷۰۹	۳۱,۷۹۶,۵۱۸	۳۵۹,۸۱۲	۱۱,۴۴۰,۷۸۱	۸۳۴,۳۷۲	۳۵۷,۱۱۰	۲۹۷,۹۶۳
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۴۵۴,۹۵۸	۱	۱۹,۲۰۳,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۱۸۳	۱	۱۵,۶۳۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۶۶۴	۰		۶,۰۳۴,۴۷۷
سایر	مترمکعب	۵۹,۵۴۶	۹,۶۳۰,۵۲۱	۵۷۳,۴۵۹	۳۴,۷۵۶,۷۴۹	۵۹۲,۳۶۲	۲۰,۵۸۸,۵۷۹	۳۴,۱۷۰,۸۳۶	۵۸۷,۸۱۸	۲۰,۰۸۶,۲۳۰	۶۴۵,۴۵۹	۱,۶۶۶,۷۲۳	۱,۰۷۵,۸۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۱۵,۶۹۰			۱۵۶,۷۶۶,۷۸۱			۱۵۳,۰۶۱,۱۰۶			۹,۴۲۱,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۲,۵۳۱,۲۶۳	۵۹۴,۱۷۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۴,۲۴۳,۷۲۴	۸۱۰,۴۶۲	۳۵,۸۵۷,۸۵۹	۴۱,۹۴۲,۰۳۴	۸۰۹,۶۵۹	۳۳,۹۵۸,۷۶۶	۴,۸۳۲,۹۵۳	۷۰۴,۱۴۴	۳,۴۰۳,۰۹۳
سایر	مترمکعب	۹,۰۹۵,۸۹۳	۱,۷۸۹,۴۸۹	۱۶,۲۷۷,۰۰۲	۲۴,۵۹۴,۵۵۴	۱,۸۶۰,۸۴۹	۴۵,۷۶۶,۷۴۳	۲۴,۲۹۱,۲۹۵	۱,۷۹۳,۲۲۲	۴۳,۵۵۹,۶۷۳	۹,۲۹۹,۱۵۲	۱,۹۶۶,۵۶۸	۱۸,۴۸۴,۰۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷,۷۸۱,۰۰۲			۸۱,۶۲۴,۶۰۱			۷۷,۵۱۸,۴۳۹			۲۱,۸۸۷,۱۶۴
جمع کل				۲۳,۴۹۶,۶۹۲			۲۳۸,۳۹۱,۳۸۲			۲۳۰,۵۷۹,۵۴۵			۳۱,۳۰۸,۵۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفصیلی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۶۵۸,۵۲۰	۲,۳۵۱,۵۹۷	۶,۹۷۰,۳۳۱	۴,۰۷۵,۸۱۸	۱,۳۰۲,۸۱۰	۴,۷۷۰,۲۷۶
هزینه استهلاک	۳۳۰,۲۲۳	۸۰,۰۵۵	۳۰۷,۴۱۵	۸۲,۸۰۹	۲۰,۷۳۰	۶۳,۱۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۱,۲۵۸	۴۸۱,۲۳۷	۲,۲۵۳,۳۲۸	۰	۰	۱۹,۵۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۳۸,۶۱۴	۰	۱,۸۵۷,۹۲۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۴۰	۱۸,۹۳۵	(۱۸,۹۳۵)
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	(۱,۰۹۰,۹۵۹)	۳۲۱,۹۵۹	(۱,۸۸۹,۱۶۰)	۱۹,۲۷۲,۷۲۹	۴,۷۸۳,۹۶۷	۱۹,۸۰۳,۱۴۳
جمع	۸,۷۱۷,۶۵۶	۳,۲۳۴,۸۴۸	۹,۴۹۹,۸۴۵	۲۳,۹۷۹,۹۹۶	۶,۱۲۶,۴۴۲	۲۴,۶۳۷,۱۶۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۴	۵۵۳	۵۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۰۰	۱,۰۸۸	۱,۰۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۶۹۲,۲۱۳	۱۵,۹۴۳,۸۱۶	۱۱,۰۳۶,۵۲۰	۶۴۴,۷۰۴	۱۲۷,۰۹۲,۵۹۹	۸۱,۹۳۷,۱۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۷,۰۲۴	۱۳۱,۸۵۸,۲۸۵	۶۴,۲۱۸,۲۳۳	۶۵۱,۳۶۳	۱۲,۴۲۸,۸۸۹	۸,۰۹۵,۷۱۵	۶۴۹,۸۹۶	۱۶۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۰۶,۰۰۵,۲۸۵

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	۹۲	۶,۷۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۴,۴۸۰	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۲۶,۱۹۰	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۶۴,۴۳۰
شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۹,۱۱۳	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۴۶۵,۷۷۷	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۱,۰۴۶,۷۹۶
توليد نيروي مركزي صبا	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۶۵,۸۱۱	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۱۸۱,۴۸۴
سایر	۷	۱۹,۹۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۵۹۹	۶	۱۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۶	۱۹,۹۸۵	۰	۰	۰
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲۱,۲۲۷	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۶۴۶,۲۲۴
به تام روانکار	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۴۹۹,۳۷۳	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۰۸۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۹۹۸,۱۲۹	۴۷,۵۳۷	۸۷۰
سایر درآمدها	۱۴,۸۲۷	۰	۰
جمع	۱,۰۱۲,۹۵۶	۴۷,۵۳۷	۸۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۷۳۰	۰	۰
هزینه جریمه دیرکرد وامها و کارشناسي تسهیلات	۴۳۷,۴۱۷	۰	۳۴,۰۰۰
جمع	۴۳۹,۱۳۷	۰	۳۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۴۳,۱۴۸,۹۸۱		۰	۰	۴۳,۱۴۸,۹۸۱	۰	۲,۱۲۵,۲۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲,۸۰۳,۵۳۱	۴۳,۱۴۸,۹۸۱		۰	۰	۴۳,۱۴۸,۹۸۱	۰	۲,۱۲۵,۲۳۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۱۲۵,۲۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴۳,۱۴۸,۹۸۱	۴۵,۱۲۴,۵۲۶		۰	۰	۴۵,۱۲۴,۵۲۶	۰	۸,۳۶۴,۷۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۱۴۸,۹۸۱	۴۵,۱۲۴,۵۲۶		۰	۰	۴۵,۱۲۴,۵۲۶	۰	۸,۳۶۴,۷۶۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۸,۳۶۴,۷۶۸	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۰۳۰,۴۷۲	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۳۰,۴۷۲	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۲۸۸,۲۳۲	۷۳,۴۶۷	۲۳۱,۹۸۵
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۷۴,۶۳۰	۹۶,۹۳۰	۲۷۰,۵۰۰
هزيمه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۴۳,۰۳۵)	(۱۰,۱۰۵)	(۴۲,۷۰۸)
ساير	(۴,۱۸۰,۴۲۸)	۱۵,۴۴۷	۱۷۰,۰۰۰
سود (زيان) تسعير غير عملياتي	۰	۰	۱,۰۷۱,۷۲۱
جمع	(۳,۵۶۰,۶۱۱)	۱۷۵,۷۳۹	۱,۷۰۱,۴۹۸

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	۲۶,۷۶۷,۱۲۰	۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»