اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: شبهرن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰۹,۷۹۲,۱۸۱	۲۲۵,۸۲۵,۰۰۱	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۱,۶۶۹,۶۲۱)	(۱۷۰,۰۳۴,۶۲۶)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۸,۱۲۲,۵۶۰	۵۵,۷۹۰,۳۷۵	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۸۶۱,۶۸۲)	(۱۳,۲۴۱,۰۶۲)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۳۳,۲۵۲	۳۲۰,۵۷۵	۲۲۲
سایر هزینه‌ها	(۴۴۸,۳۰۶)	(۲۷۵,۴۱۶)	(۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۸۴۵,۸۲۴	۴۲,۵۹۴,۴۷۲	۱
هزینه های مالی	(۱۱,۰۷۲,۵۰۵)	(۸,۷۳۹,۹۵۹)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۲۱,۶۴۳	۶۳۲,۲۴۹	۲۵۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۳,۹۹۴,۹۶۲	۳۴,۴۸۶,۷۶۲	(۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۱۵۷,۰۵۲	۹۴۸,۰۸۹	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۱۵۲,۰۱۴	۳۵,۴۳۴,۸۵۱	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۶۳۷,۶۲۹)	(۶,۵۷۴,۹۲۹)	(۱)
سال‌هاي قبل	(۱۵۶,۵۳۳)	(۶۵۰,۹۴۵)	۷۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۳۵۷,۸۵۲	۲۸,۲۰۸,۹۷۷	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۳۵۷,۸۵۲	۲۸,۲۰۸,۹۷۷	۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۸,۳۳۷,۶۳۳	۲۸,۲۰۶,۴۷۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۲۰,۲۱۹	۲,۵۰۷	۷۰۷
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۰۴	۱,۸۹۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۳)	(۳۲۶)	۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۱	۱,۵۷۱	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۵۸۱	۱,۵۷۱	۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۷۵	۱,۵۶۷	۱
سرمایه - میلیون ریال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸,۳۵۷,۸۵۲	۲۸,۲۰۸,۹۷۷	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۸,۲۵۷,۸۵۲	۲۸,۲۰۸,۹۷۷	۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۸,۳۳۷,۶۳۳	۲۸,۲۰۶,۴۷۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۲۰,۲۱۹	۲,۵۰۷	۷۰۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۸۹۲,۸۴۷	۱۷,۸۸۷,۴۵۹	۱۶,۵۹۴,۸۰۲	۲۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۸,۰۶۴	۱۷۷,۵۴۵	۱۱۷,۱۷۷	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۳,۸۶۹,۰۵۷	۳,۷۵۱,۷۵۰	۳,۳۰۶,۱۹۵	۳
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۹,۹۸۶	۱۲,۸۲۹	۶,۳۱۷	۵۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۶۹۱,۳۲۹	۲,۳۵۳,۳۸۲	۲,۶۴۱,۲۳۶	۱۴
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۷۰,۲۵۳	۸۹۰,۲۰۲	۶۶۵,۴۶۹	۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹,۶۲۱,۵۳۶	۲۵,۰۷۳,۱۶۷	۲۳,۳۳۱,۱۹۶	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۷۸۶,۱۶۲	۱۰,۴۱۵,۴۸۸	۷,۰۲۸,۵۴۹	(۷۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۳,۰۰۰,۰۷۶	۶۳,۱۷۵,۳۲۸	۴۳,۶۷۱,۴۸۵	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۲۷۴,۶۲۸	۱۷,۷۰۳,۵۷۲	۱۵,۶۲۹,۷۶۱	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷,۶۴۳,۷۴۰	۶۳۳,۰۸۸	۴۴۶,۲۲۹	۱,۱۰۷
موجودي نقد	۱۱,۶۸۷,۳۸۳	۱۴,۱۷۸,۱۰۴	۱۲,۹۷۷,۳۱۷	(۱۸)
	۱۳۲,۳۹۱,۹۸۹	۱۰۶,۱۰۵,۵۸۰	۷۹,۷۵۳,۳۴۱	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۲,۳۹۱,۹۸۹	۱۰۶,۱۰۵,۵۸۰	۷۹,۷۵۳,۳۴۱	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۶۲,۰۱۳,۵۲۵	۱۳۱,۱۷۸,۷۴۷	۱۰۳,۰۸۴,۵۳۷	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳۵,۲۳۰	۳۱۴,۵۱۲	۱۹۸,۷۱۶	۷
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۸۷۳,۳۹۸	۱,۸۶۵,۸۱۵	۱,۲۳۱,۱۹۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۶۸۰,۱۰۷	۲,۶۸۰,۱۰۷	۲,۶۸۰,۱۰۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۱,۱۳۶,۱۳۵	۳۰,۵۲۶,۷۰۳	۴۵,۵۲۴,۱۹۵	۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۵۵,۶۱۷)	(۷۰۵,۴۳۱)	(۵۵۷,۹۵۰)	(۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۳,۲۸۳,۴۹۳	۵۲,۶۹۵,۹۵۶	۶۱,۰۴۰,۵۱۳	۱
منافع فاقد كنترل	۵۹,۳۷۴	۴۰,۰۸۵	۳۹,۲۴۲	۴۸
جمع حقوق مالكانه	۵۳,۳۴۳,۸۶۷	۵۲,۷۳۶,۰۴۱	۶۱,۰۷۹,۷۵۵	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۳۲۸,۳۴۳	۲,۶۴۱,۹۵۳	۱,۹۸۲,۹۵۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۲۸,۳۴۳	۲,۶۴۱,۹۵۳	۱,۹۸۲,۹۵۸	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۹۴۵,۱۲۳	۱۸,۱۲۷,۰۹۱	۱۳,۵۳۰,۰۹۸	۱۴۸
ماليات پرداختني	۹,۲۵۶,۲۴۹	۸,۳۵۰,۵۹۳	۶,۲۸۷,۱۸۶	۱۱
سود سهام پرداختني	۲,۹۲۰,۳۰۶	۱,۱۴۰,۰۳۹	۶۷۸,۲۱۵	۱۵۶
تسهيلات مالي	۴۴,۳۸۱,۰۳۴	۴۵,۴۵۶,۳۹۶	۱۶,۹۶۹,۴۰۷	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۳۹,۶۰۳	۳,۷۲۶,۶۳۴	۲,۵۵۶,۹۱۸	۴۱
	۱۰۵,۳۴۲,۳۱۵	۷۵,۸۰۰,۷۵۳	۴۰,۰۲۱,۸۲۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۵,۳۴۲,۳۱۵	۷۵,۸۰۰,۷۵۳	۴۰,۰۲۱,۸۲۴	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۶۷۰,۶۵۸	۷۸,۴۴۲,۷۰۶	۴۲,۰۰۴,۷۸۲	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۲,۰۱۳,۵۲۵	۱۳۱,۱۷۸,۷۴۷	۱۰۳,۰۸۴,۵۳۷	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۷۱۶	۰	۰	۱,۲۳۱,۱۹۵	۱۴,۲۵۰	۲,۶۸۰,۱۰۷	۰	۴۵,۵۲۴,۱۹۵	(۵۵۷,۹۵۰)	۶۱,۰۴۰,۵۱۳	۳۹,۲۴۲	۶۱,۰۷۹,۷۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۷۱۶	۰	۰	۱,۲۳۱,۱۹۵	۱۴,۲۵۰	۲,۶۸۰,۱۰۷	۰	۴۵,۵۲۴,۱۹۵	(۵۵۷,۹۵۰)	۶۱,۰۴۰,۵۱۳	۳۹,۲۴۲	۶۱,۰۷۹,۷۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۸,۲۰۶,۴۷۰		۲۸,۲۰۶,۴۷۰	۲,۵۰۷	۲۸,۲۰۸,۹۷۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۶,۴۷۰	۰	۲۸,۲۰۶,۴۷۰	۲,۵۰۷	۲۸,۲۰۸,۹۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۶,۴۷۰	۰	۲۸,۲۰۶,۴۷۰	۲,۵۰۷	۲۸,۲۰۸,۹۷۷
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)		(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)	(۳,۱۰۳)	(۳۶,۴۵۰,۶۰۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶,۰۵۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶,۰۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۴۴,۱۷۹)	(۲۴۴,۱۷۹)		(۲۴۴,۱۷۹)
فروش سهام خزانه				۱۱۵,۷۹۶							۰	۹۶,۶۹۸	۲۱۲,۴۹۴		۲۱۲,۴۹۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۷۱,۸۴۲)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۳۴,۶۲۰				(۶۳۴,۶۲۰)		۰	۸۳	۸۳
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴,۵۱۲	۰	۰	۱,۸۶۵,۸۱۵	۱۴,۲۵۰	۲,۶۸۰,۱۰۷	۰	۳۰,۵۲۶,۷۰۳	(۷۰۵,۴۳۱)	۵۲,۶۹۵,۹۵۶	۴۰,۰۸۵	۵۲,۷۳۶,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۸,۳۳۷,۶۳۳		۲۸,۳۳۷,۶۳۳	۲۰,۲۱۹	۲۸,۳۵۷,۸۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۷,۶۳۳		۲۸,۳۳۷,۶۳۳	۲۰,۲۱۹	۲۸,۳۵۷,۸۵۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)		(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۲)	(۲۷,۷۲۱,۵۵۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۲۴,۷۵۶)	(۱۲۴,۷۵۶)	۰	(۱۲۴,۷۵۶)
فروش سهام خزانه				۲۰,۷۰۸							۰	۷۴,۵۷۰	۹۵,۲۷۸	۰	۹۵,۲۷۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۶۱۸)		(۶۱۸)	۰	(۶۱۸)
تخصيص به اندوخته قانوني							۷,۵۸۳				(۷,۵۸۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۶۲۲	۶۲۲
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۵,۲۲۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۳۹۸	۱۴,۲۵۰	۲,۶۸۰,۱۰۷	۰	۳۱,۱۳۶,۱۳۵	(۷۵۵,۶۱۷)	۵۳,۲۸۳,۴۹۳	۵۹,۳۷۴	۵۳,۳۴۲,۸۶۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۴,۶۷۳,۵۸۶	۳۷,۸۵۸,۵۵۷	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۸۸۸,۵۰۶)	(۵,۱۶۲,۴۶۷)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸,۷۸۵,۰۸۰	۳۲,۶۹۶,۰۹۰	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۲۴۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۱۲,۷۱۴)	(۱,۶۳۶,۲۰۳)	(۱۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴,۰۵۶)	(۷۱,۴۰۴)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۲,۴۷۱,۵۵۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۹,۶۹۳,۱۷۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۵,۶۲۸	۲۰۱,۰۵۵	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۳۴۸,۲۹۹)	(۱,۵۰۶,۵۵۲)	(۶۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۴۳۶,۷۸۱	۳۱,۱۸۹,۵۳۸	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۲,۹۹۰,۳۴۰	۸۷,۵۷۶,۲۵۸	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۶,۱۰۸,۹۹۹)	(۷۴,۵۴۱,۹۷۰)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۳۷۹,۲۰۹)	(۸,۳۰۰,۵۹۶)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۵,۹۳۹,۷۳۲)	(۳۵,۹۸۵,۶۷۶)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱,۵۵۲)	(۳,۱۰۳)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰,۴۳۹,۱۵۲)	(۳۱,۲۵۵,۰۸۷)	(۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۰۰۲,۳۷۱)	(۶۵,۵۴۹)	(۴,۴۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۱۷۸,۱۰۴	۱۲,۹۷۷,۳۱۷	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۱۱,۶۵۰	۱,۲۶۶,۳۳۶	(۶۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۶۸۷,۳۸۳	۱۴,۱۷۸,۱۰۴	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۳۳۹	(۸۴)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۱,۳۷۶,۵۱۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲۶,۵۴۷,۲۴۰)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۸۲۹,۲۷۸	۵۳,۶۴۶,۷۴۱	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۲۶۶,۳۵۳)	(۱۱,۲۶۵,۲۶۰)	(۱۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۱۲,۹۵۶	۳۰۳,۷۸۳	۲۳۳
سایر هزینه‌ها	(۴۳۹,۱۳۷)	(۲۵۵,۹۹۵)	(۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۱۳۶,۷۴۴	۴۲,۴۲۹,۲۶۹	(۱)
هزینه های مالی	(۱۰,۳۶۱,۹۴۲)	(۸,۱۹۸,۳۱۳)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۷۱,۲۳۲	۹۰۶,۸۸۷	۲۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۵۴۶,۰۳۴	۳۵,۱۳۷,۸۴۳	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۹۸۷,۶۹۸)	(۶,۱۱۳,۷۰۲)	۲
سال‌هاي قبل	(۱۵۶,۵۳۳)	(۶۱۰,۰۰۰)	۷۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۴۰۱,۸۰۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۰۱,۸۰۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۹۱۱	۱,۹۱۸	۰
غیرعملياتي (ریال)	(۳۳۰)	(۳۳۷)	۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۷۸	۱,۵۷۹	۰
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۰۱,۸۰۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۸,۴۰۱,۸۰۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خاطر سال ۱۴۰۲ نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۱/	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۲۱۴,۳۶۴	۱۵,۴۲۹,۵۳۳	۱۴,۵۸۴,۳۰۵	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۱,۸۱۲	۱۴۸,۳۱۷	۹۷,۸۰۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۹۸۲,۴۵۱	۲,۹۷۵,۲۹۴	۲,۵۶۸,۷۸۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۶۷۳,۰۴۹	۲,۳۴۲,۷۴۱	۲,۶۲۴,۵۳۶	۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۶۰,۲۵۳	۸۵۹,۶۷۰	۶۰۴,۰۲۰	۱۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۹۶۱,۹۲۹	۲۱,۷۵۵,۵۵۵	۲۰,۴۷۹,۴۵۴	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۰۸۹,۶۷۳	۹,۹۰۱,۹۹۷	۵,۶۶۱,۲۴۸	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۷۲,۱۴۱,۷۸۲	۵۶,۸۶۹,۵۲۹	۳۸,۷۷۶,۸۳۴	۳۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۶,۸۰۰,۱۲۳	۲۱,۱۲۹,۳۶۲	۱۷,۴۱۵,۵۴۷	۷۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷,۶۴۱,۶۷۳	۶۳۱,۰۲۱	۴۴۶,۲۲۹	۱,۱۱۱
موجودي نقد	۱۰,۰۶۳,۸۵۳	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	(۱۸)
	۱۲۸,۷۳۷,۱۰۴	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۸,۷۳۷,۱۰۴	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۲۸
جمع داراييها	۱۵۴,۶۹۹,۰۳۳	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۱,۳۸۷	۶۰,۶۷۹	۲۷,۳۹۲	۳۴
اندوخته قانوني	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۰۴۷,۹۱۲	۱,۰۴۷,۹۱۲	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۱,۰۳۳,۴۶۵	۳۰,۳۵۱,۶۶۲	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	۲
سهام خزانه	(۵۳۹,۶۲۰)	(۴۸۹,۴۳۴)	(۲۷۸,۴۶۴)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۴۳۷,۳۹۴	۵۰,۷۸۵,۰۶۹	۵۸,۹۹۶,۱۱۱	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۰۸۰,۶۶۶	۲,۴۵۳,۴۸۹	۱,۸۴۵,۴۷۰	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۸۰,۶۶۶	۲,۴۵۳,۴۸۹	۱,۸۴۵,۴۷۰	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳,۱۹۶,۵۷۷	۱۵,۰۲۲,۱۵۹	۱۰,۵۰۸,۵۱۳	۱۸۱
مالیات پرداختني	۸,۵۰۷,۳۷۳	۷,۸۶۸,۵۸۷	۵,۵۱۹,۴۴۲	۸
سود سهام پرداختني	۲,۹۲۰,۳۰۶	۱,۱۴۰,۰۳۹	۶۷۸,۲۱۵	۱۵۶
تسهيلات مالي	۴۳,۷۲۸,۵۳۱	۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۱۴,۶۸۲,۵۲۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۲۸,۱۸۶	۲,۵۴۸,۲۵۲	۲,۱۷۸,۰۴۹	۵۰
	۱۰۰,۱۸۰,۹۷۳	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۳۳,۵۶۶,۷۴۲	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۰,۱۸۰,۹۷۳	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۳۳,۵۶۶,۷۴۲	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۰۳,۲۶۱,۶۳۹	۷۱,۸۵۷,۱۵۳	۳۵,۴۱۲,۲۱۲	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۴,۶۹۹,۰۳۳	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۳۹۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	(۲۷۸,۴۶۴)	۵۸,۹۹۶,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۳۹۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	(۲۷۸,۴۶۴)	۵۸,۹۹۶,۱۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۸,۴۱۴,۱۴۱		۲۸,۴۱۴,۱۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۰	۲۸,۴۱۴,۱۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۰	۲۸,۴۱۴,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)		(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۰۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۰۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۴۴,۱۷۹)	(۲۴۴,۱۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۲۸۷						۳۳,۲۰۹	۶۶,۴۹۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰۵,۰۰۰				(۶۰۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۶۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۰,۳۵۱,۶۶۲	(۴۸۹,۴۳۴)	۵۰,۷۸۵,۰۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۸,۴۰۱,۸۰۳		۲۸,۴۰۱,۸۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۱,۸۰۳	۰	۲۸,۴۰۱,۸۰۳
سود سهام مصوب									(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)		(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۴,۷۵۶)	(۱۲۴,۷۵۶)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۳۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۱,۰۳۳,۴۶۵	(۵۳۹,۶۲۰)	۵۱,۴۳۷,۳۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۱,۴۷۴,۳۵۶	۳۵,۹۴۸,۷۱۶	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۵۰۵,۴۴۵)	(۴,۳۷۴,۵۵۷)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵,۹۶۸,۹۱۱	۳۱,۵۷۴,۱۵۹	۴۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۶۷۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۷۱,۶۱۹)	(۱,۱۷۲,۵۸۴)	(۲۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۵۸,۷۰۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۴۷۱,۵۵۱	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸,۶۹۳,۱۷۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۲۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۴,۶۲۰	۱۷۶,۵۴۲	۱۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۰۰۶,۷۲۵)	(۱,۰۵۴,۷۵۱)	(۸۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۹۶۲,۱۸۶	۳۰,۵۱۹,۴۰۸	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۸,۷۰۷,۴۲۶	۸۲,۲۳۴,۸۷۱	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰,۹۶۰,۹۸۱)	(۶۹,۴۶۲,۱۶۶)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۵۵۴,۳۸۱)	(۷,۸۴۲,۳۵۳)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵,۹۳۹,۷۳۲)	(۳۵,۹۸۵,۶۷۶)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸,۷۴۷,۶۶۸)	(۳۱,۰۵۵,۳۲۴)	(۲۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۷۸۵,۴۸۲)	(۵۳۵,۹۱۶)	(۴۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰۴,۵۷۷	۱,۲۵۱,۶۶۳	(۶۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۰۶۳,۸۵۳	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	(۱۸)
معاملات غیرنقدي	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۳۳۹	(۸۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱۵,۵۶۶,۹۰۳	۱۴,۷۸۵,۵۹۹	۳۶۴,۲۱۳	۵,۳۸۵,۱۰۵	(۳,۷۹۷,۹۵۱)	۱,۵۸۷,۱۵۴	۲۴,۱۲۹,۰۶۸	۲۳,۳۱۷,۹۵۴	۵۱۹,۲۷۶	۱۲,۱۰۸,۴۶۴	(۸,۱۸۲,۹۳۸)	۳,۹۲۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰
گریس	لیتر	۰	سایر	۱,۴۷۹,۹۸۴	۱,۲۷۸,۹۳۸	۱,۴۰۴,۱۵۸	۱,۷۹۵,۸۳۱	(۱,۴۱۵,۸۷۱)	۳۷۹,۹۶۰	۹۸۳,۷۳۶	۱,۲۸۹,۱۰۶	۱,۸۸۶,۳۹۲	۲,۴۳۱,۷۵۹	(۱,۴۵۷,۲۸۷)	۹۷۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۱۹,۰۰۸,۶۵۵	۱۸,۸۴۲,۱۶۵	۲۴۳,۱۲۹	۴,۵۸۱,۰۸۲	(۵,۸۲۴,۱۵۷)	(۱,۲۴۳,۰۷۵)	۲۰,۲۵۱,۸۲۲	۲۰,۵۷۸,۰۹۱	۳۲۴,۲۸۱	۶,۶۷۳,۰۸۰	(۹,۱۷۰,۲۱۶)	(۲,۴۹۷,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۲,۹۲۱,۴۹۸	۲,۹۴۵,۷۱۴	۷۱۸,۳۶۶	۲,۱۱۶,۱۰۱	(۹۸۴,۶۵۲)	۱,۱۳۱,۴۴۹	۳,۳۸۴,۸۱۱	۳,۴۶۸,۰۳۳	۸۸۳,۵۹۷	۳,۰۶۴,۳۴۵	(۱,۴۷۶,۱۵۸)	۱,۵۸۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۳۹,۹۹۳,۲۹۸	۱۸,۲۵۳,۹۱۲	۱۹۱,۳۴۱	۳,۴۹۲,۷۱۸	(۶۳۱,۱۵۲)	۲,۸۶۱,۵۶۶	۳۳,۴۰۶,۴۷۶	۳۳۷,۵۶۶	۵,۴۶۳,۴۸۶	۱,۸۴۴,۲۸۷	(۸۵۳,۸۴۱)	۹۹۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۳۴,۹۹۹,۳۱۶	۱۳۵,۲۹۹,۷۵۶	۴۲۵,۳۴۱	۵۷,۵۴۸,۵۰۶	(۵۴,۰۴۳,۹۶۰)	۳,۵۰۴,۵۴۶	۱۲۷,۹۰۸,۵۱۷	۱۲۹,۲۹۴,۷۹۱	۵۳۴,۰۴۷	۶۹,۰۴۹,۴۶۷	(۶۸,۸۴۰,۵۰۳)	۲۰۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۲۲,۰۲۰,۴۸۶	۱۲۲,۳۴۰,۶۰۲	۵۲۸,۲۳۰	۶۴,۶۳۴,۰۲۱	(۵۵,۱۵۸,۷۸۹)	۹,۴۶۵,۲۳۲	۱۲۷,۴۲۹,۲۱۹	۱۲۷,۵۱۷,۷۲۲	۷۱۹,۲۶۲	۹۱,۷۳۱,۴۴۸	(۷۷,۱۰۳,۴۶۱)	۱۴,۶۲۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۵۴,۶۶۱,۰۲۸	۵۲,۹۶۹,۳۱۲	۵۷۰,۵۶۳	۳۰,۲۲۲,۲۳۴	(۲۰,۶۰۷,۲۲۹)	۹,۶۱۵,۱۰۵	۴۵,۷۱۲,۳۵۶	۴۸,۷۴۳,۶۲۲	۷۹۹,۸۸۳	۳۸,۹۸۹,۲۱۴	(۲۵,۴۹۸,۲۹۹)	۱۳,۴۹۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹۰,۶۵۱,۲۶۸	۳۶۶,۷۱۵,۹۹۸		۱۶۹,۷۶۵,۶۹۸	(۱۴۲,۴۶۳,۷۶۱)	۲۷,۳۰۱,۹۳۷	۳۸۳,۲۰۷,۱۰۵	۳۵۴,۵۴۶,۸۸۵		۲۲۵,۸۹۲,۰۶۴	(۱۹۲,۵۸۲,۷۰۳)	۳۳,۳۰۹,۲۶۱	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۲۲,۴۵۵,۸۶۰	۱۶,۸۹۶,۴۴۵	۲۵۳,۱۸۷	۴,۲۷۷,۹۶۱	(۵,۱۷۰,۶۴۲)	(۸۹۲,۶۸۱)	۵۱,۸۲۶,۵۴۲	۵۳,۰۷۵,۰۷۰	۳۳۵,۰۳۸	۱۷,۷۸۲,۱۸۵	(۲۲,۸۱۷,۸۰۱)	(۵,۰۳۵,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴۲۱,۰۴۳	۲۵۰,۶۸۲	۳۰۳,۲۷۲	۱۰۶,۳۵۲	(۷۸,۳۳۸)	۲۸,۰۱۴	۱۱۱,۵۰۸	۱۸۷,۵۱۳	۴۲۰,۰۳۰	۷۸,۷۶۱	(۵۰,۱۰۰)	۲۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
روغن هاي فرآيندي(اکسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۶۹,۶۰۳,۸۷۳	۱۶۱,۴۲۵,۷۴۸	۱۳۵,۹۳۷	۲۱,۹۴۳,۷۲۰	(۳,۸۵۶,۴۲۳)	۱۸,۰۸۷,۲۹۷	۱۵۵,۱۶۹,۲۸۹	۱۵۹,۳۷۸,۰۸۰	۱۹۳,۲۰۲	۳۰,۷۹۲,۱۶۲	(۵,۵۰۸,۴۰۷)	۲۵,۲۸۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۶۳۲,۸۶۷	۷۲۵,۶۴۰	۴۷۴,۶۸۳	۳۴۴,۴۴۹	(۲۴۰,۴۰۰)	۱۰۴,۰۴۹	۴,۴۵۷,۵۰۸	۵,۱۳۵,۰۰۴	۴۲۵,۶۱۹	۲,۱۸۵,۵۵۴	(۲,۱۶۵,۰۵۲)	۲۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸,۹۸۶,۵۹۲	۸,۳۶۵,۸۵۲	۳۴۱,۰۷۳	۲,۸۵۳,۳۶۸	(۲,۶۳۱,۸۷۵)	۲۲۱,۴۹۳	۲۵,۹۲۸	۳۳۳,۸۳۱	۷۵۸,۰۴۵	۲۵۳,۰۵۹	(۱۷۹,۵۶۴)	۷۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۵۱۴,۷۰۴	۴۹۹,۷۸۸	۹۶۵,۷۸۵	۴۸۲,۶۸۸	(۲۴۴,۵۰۵)	۲۳۸,۱۸۳	۲۰۹,۷۷۶	۲۸۰,۹۲۸	۱,۰۱۰,۳۲۶	۲۸۳,۸۲۹	(۱۴۴,۰۸۱)	۱۳۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳۲,۶۴۲,۳۰۷	۳۱,۶۹۹,۷۲۰	۲۵۹,۶۴۴	۸,۲۳۰,۶۳۳	(۲,۴۴۴,۶۹۸)	۵,۷۸۵,۹۳۵	۳۱,۷۲۰,۸۵۱	۳۲,۰۷۲,۰۴۱	۳۱۲,۰۲۲	۱۰,۰۰۷,۱۹۳	(۳,۰۲۴,۶۲۱)	۶,۹۸۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰
سایر	لیتر	۰	سایر	۰	۱۶,۲۲۴	۶۸۷,۴۲۸	۱۱,۱۵۳	(۱۰,۹۲۲)	۲۳۱	۰	۶۸,۲۲۴	۱,۴۱۵,۷۱۹	۹۶,۵۸۶	(۷۴,۹۱۱)	۲۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳۵,۲۵۷,۲۴۶	۲۱۹,۹۸۰,۰۹۹		۳۸,۲۵۰,۳۲۴	(۱۴,۶۷۷,۸۰۳)	۲۳,۵۷۲,۵۲۱	۲۴۳,۵۲۱,۴۰۲	۲۵۰,۵۳۰,۶۹۱		۶۱,۴۷۹,۳۲۹	(۳۳,۹۶۴,۵۳۷)	۲۷,۵۱۴,۷۹۲	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر	لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	لیتر	۰		۰			۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۲,۷۷۲,۲۸۳	۰			۴,۰۰۵,۱۲۵	۰	۴,۰۰۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۰		۴,۰۰۵,۱۲۵	۰	۴,۰۰۵,۱۲۵	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۲۵,۹۰۸,۵۱۴	۵۸۶,۶۹۶,۰۹۷		۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	۵۳,۶۴۶,۷۴۱	۶۲۶,۸۲۸,۵۰۷	۶۰۵,۰۷۷,۵۷۶		۲۹۱,۳۷۶,۵۱۸	(۲۲۶,۵۴۷,۲۴۰)	۶۴,۸۲۹,۲۷۸	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۲۹۱,۳۷۶,۵۱۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۴۵,۷۲۱,۵۳۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۲۲۶,۵۴۷,۲۴۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به شرح گزارش تفسیری پیوست

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری پیوست

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۳,۴۲۲,۶۸۳	۲۱۰,۷۷۱,۵۸۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۵۴,۷۴۵	۴,۸۷۴,۹۲۵	۰
سربارتولید	۵,۹۳۸,۵۹۲	۱۰,۰۴۰,۱۳۷	۰
جمع	۱۶۲,۶۱۶,۰۲۰	۲۲۵,۶۸۶,۶۴۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶۲,۶۱۶,۰۲۰	۲۲۵,۶۸۶,۶۴۳	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۴۲,۰۲۸)	۳۶۰,۱۵۷	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۲۳,۴۹۰)	(۲,۱۶۷,۸۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۰,۸۵۰,۵۰۲	۲۲۳,۸۷۸,۹۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۰۱,۶۷۴	۷,۷۱۰,۶۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۷۱۰,۶۱۲)	(۵,۰۴۲,۳۰۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴	۲۲۶,۵۴۷,۲۴۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴	۲۲۶,۵۴۷,۲۴۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	لیتر	۱,۸۳۳,۰۸۰	۸۰,۴۱۳	۱۴۷,۴۰۴	۶۵,۱۲۷,۳۲۷	۷۸,۱۱۷	۵,۰۸۷,۵۵۷	(۲۵,۰۷۶,۰۷۳)	۴۶,۶۴۵	(۱,۱۶۹,۶۸۳)	۴۰,۴۲۲,۷۸۰	۹۵,۹۴۷	۳,۸۷۸,۴۶۴	۱,۴۶۱,۵۵۴	۱۲۷,۸۱۹	۱۸۶,۸۱۴
ضد یخ	لیتر	۲۰۷,۰۶۱	۲۸۴,۴۵۷	۵۸,۹۰۰	۳,۴۹۶,۳۱۹	۴۲۲,۴۹۲	۱,۴۷۷,۱۶۷	(۲۱,۲۳۶)	۴۹,۷۷۴	(۱,۰۵۷)	۳,۶۵۶,۱۰۹	۴۱۷,۴۵۴	۱,۵۲۶,۲۵۸	۲۶,۰۳۵	۳۳۶,۱۶۳	۸,۷۵۲
انواع روانکار	لیتر	۳۶,۹۶۱,۰۱۴	۲۰۳,۰۳۳	۷,۵۰۴,۳۰۸	۵۵۸,۲۰۴,۸۶۱	۳۹۳,۲۰۳	۲۱۹,۴۸۷,۷۴۶	(۳,۴۳۷,۸۳۴)	۲۹۱,۶۹۵	(۱,۰۰۲,۷۹۸)	۵۶۹,۰۰۷,۵۵۶	۳۸۸,۶۴۶	۲۲۱,۱۴۲,۵۱۸	۲۲,۷۲۰,۴۸۵	۲۱۳,۳۲۰	۴,۸۴۶,۷۳۸
جمع کل				۷,۷۱۰,۶۱۲			۲۲۶,۰۵۲,۴۷۰			(۲,۱۷۳,۵۳۸)			۲۲۶,۵۴۷,۲۴۰			۵,۰۴۳,۳۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	لیتر	۱,۴۶۱,۵۵۴	۱۲۷,۸۱۹	۱۸۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۵۵۴	۱۲۷,۸۱۹	۱۸۶,۸۱۴
ضد یخ	لیتر	۲۶,۰۳۵	۳۳۶,۱۶۳	۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۵	۳۳۶,۱۶۳	۸,۷۵۲
انواع روانکار	لیتر	۲۲,۷۲۰,۴۸۵	۲۱۳,۳۲۰	۴,۸۴۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۰,۴۸۵	۲۱۳,۳۲۰	۴,۸۴۶,۷۳۸
جمع کل				۵,۰۴۳,۳۰۴			۰			۰			۰			۵,۰۴۳,۳۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۱۳,۱۰۸,۸۴۰	۱۵۲,۰۵۵	۱,۹۹۳,۲۶۳	۴۶۷,۲۰۷,۳۷۳	۲۳۳,۷۱۸	۱۰۹,۱۹۴,۹۵۴	۴۷۴,۷۰۰,۶۴۶	۲۳۱,۴۹۳	۱۰۹,۸۸۹,۹۲۴	۵,۶۱۵,۵۶۷	۲۳۱,۱۹۵	۱,۲۹۸,۲۹۳
آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۲۱,۹۱۰	۱۸۰,۶۸۲	۱۳۰,۴۳۶	۴۵,۵۰۸,۲۰۷	۲۶۸,۸۹۷	۱۲,۲۳۷,۰۴۳	۴۵,۳۹۵,۷۴۵	۲۶۷,۵۲۰	۱۲,۱۴۴,۲۶۷	۸۳۴,۳۷۲	۲۶۷,۵۲۱	۲۲۳,۲۱۲
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۸۱۰,۵۸۳	۱	۲۲,۲۰۴,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۴,۷۳۸	۱	۲۱,۱۵۸,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۸,۰۶۳	۰		۲,۸۵۷,۲۵۸
سایر	مترمکعب	۶۰۰,۲۲۶	۶۱۳,۵۷۷	۳۶۸,۲۸۵	۲۱,۵۲۳,۷۶۱	۴۷۳,۱۳۶	۱۰,۱۸۳,۶۵۸	۲۱,۴۷۷,۰۷۳	۴۴۸,۳۷۵	۹,۶۲۹,۷۸۲	۶۴۶,۹۱۵	۱,۴۲۵,۴۷۵	۹۲۲,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۰۲,۵۶۷			۱۵۳,۸۲۰,۲۹۳			۱۵۲,۸۲۲,۰۲۶			۵,۳۰۰,۹۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۲,۶۹۴,۱۴۸	۴۶۲,۴۱۸	۱,۲۴۵,۸۲۳	۵۰,۷۹۶,۹۶۹	۵۰۷,۵۵۸	۲۵,۷۸۲,۳۹۳	۴۸,۶۵۸,۱۶۵	۵۰۳,۱۸۶	۲۴,۴۸۴,۰۸۴	۴,۸۳۲,۹۵۲	۵۲۶,۴۱۴	۲,۵۴۴,۱۳۲
سایر	مترمکعب	۱۴,۷۳۰,۳۶۷	۱,۱۴۰,۱۱۰	۱۶,۷۹۴,۲۴۵	۲۲,۰۵۴,۲۴۳	۱,۵۴۵,۰۶۵	۳۴,۰۷۵,۲۳۴	۲۶,۸۸۶,۹۱۲	۱,۲۴۴,۶۷۵	۳۳,۴۶۵,۴۶۱	۹,۸۹۷,۶۹۸	۱,۷۵۸,۲۹۰	۱۷,۴۰۴,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸,۰۴۰,۰۶۸			۵۹,۸۵۷,۶۲۷			۵۷,۹۴۹,۵۴۵			۱۹,۹۴۸,۱۵۰
جمع کل				۲۲,۳۴۲,۶۳۵			۲۱۳,۶۷۸,۰۲۰			۲۱۰,۷۷۱,۵۸۱			۲۵,۲۴۹,۰۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۲۳۱,۱۹۵	۱,۲۹۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۵,۵۶۷	۲۳۱,۱۹۵	۱,۲۹۸,۲۹۳
آیزوریسایکل	مترمکعب	۸۳۴,۳۷۲	۲۶۷,۵۲۱	۲۲۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۳۷۲	۲۶۷,۵۲۱	۲۲۳,۲۱۲
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۸۵۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۸۵۷,۲۵۸
سایر	مترمکعب	۶۴۶,۹۱۵	۱,۴۲۵,۴۷۵	۹۲۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۹۱۵	۱,۴۲۵,۴۷۵	۹۲۲,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۰۰,۹۲۴			۰			۰			۵,۳۰۰,۹۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۴,۸۳۲,۹۵۲	۵۲۶,۴۱۴	۲,۵۴۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۲,۹۵۲	۵۲۶,۴۱۴	۲,۵۴۴,۱۳۲
سایر	مترمکعب	۹,۸۹۷,۶۹۸	۱,۷۵۸,۳۹۰	۱۷,۴۰۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۷,۶۹۸	۱,۷۵۸,۳۹۰	۱۷,۴۰۴,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹,۹۴۸,۱۵۰			۰			۰			۱۹,۹۴۸,۱۵۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 کل				۲۵,۲۴۹,۰۷۴			۰			۰			۲۵,۲۴۹,۰۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری پیوست
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۱۰,۹۹۷	۶,۶۵۸,۵۲۰	۰	۲,۷۳۱,۵۹۴	۴,۰۴۳,۱۶۸	۰
هزینه استهلاک	۲۷۳,۷۷۲	۳۲۰,۲۲۳	۰	۶۱,۷۶۳	۸۲,۸۰۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۴۲,۸۳۶	۶۹۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۶۷,۳۱۸	۱,۲۳۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۴,۵۲۰	۵۴۸,۶۴۰	۰
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	(۳۵۶,۳۳۱)	۱,۱۲۳,۹۲۶	۰	۸,۳۹۷,۲۸۳	۱۸,۵۹۱,۷۳۶	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۵,۹۳۸,۵۹۲	۱۰,۰۴۰,۱۳۷	۰	۱۱,۲۶۵,۲۶۰	۲۳,۲۶۶,۳۵۳	۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۱۴	۱,۳۲۰	۱,۳۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۱	۳۱۱	۳۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۸۳,۰۲۸	۱۰۱,۰۷۱,۳۶۱	۳۸,۷۱۳,۲۰۲	۴۸۶,۰۱۸	۱۲۷,۵۰۷,۷۶۴	۶۱,۹۷۱,۰۶۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳۴,۲۲۱	۱۵۶,۵۲۸,۸۸۳	۵۲,۳۱۵,۳۰۶	۴۸۷,۰۲۴	۱۳۱,۸۵۸,۳۸۵	۶۴,۲۱۸,۲۳۳	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

به شرح 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

به شرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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
شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸۲,۹۵۷	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۸۱۵,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد نيروي مركزي صبا	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۸,۰۰۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۹۰,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۶	۱۲,۸۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۷۵	۶	۱۹,۹۸۵	۰	۰	۳۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
به تام روانکار	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع شيميايي تابكم	۹۲	۶,۷۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۴۴۸	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۲۴۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به شرح 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۹۹,۷۹۰	۹۹۸,۱۲۹	۰
سایر درآمدها	۳,۹۹۳	۱۴,۸۲۷	۰
جمع	۳۰۳,۷۸۳	۱,۰۱۲,۹۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳,۵۶۰	۰	۰
هزینه جریمه دیرکرد وامها و کارشناسي تسهیلات	۲۵۲,۴۳۵	۴۳۹,۱۳۷	۰
جمع	۲۵۵,۹۹۵	۴۳۹,۱۳۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۴۲,۷۲۸,۵۳۱		۰	۰	۴۲,۷۲۸,۵۳۱	۰	۱۰,۳۶۱,۹۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۴۲,۷۲۸,۵۳۱			۰	۴۲,۷۲۸,۵۳۱	۰	۱۰,۳۶۱,۹۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۳۶۱,۹۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی شرکت در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به شرح گزارش تفسیری پیوست

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

به شرح گزارش تفسیری پیوست

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۶۷۵	۳۳,۵۹۹	۰
جمع	۶۷۵	۳۳,۵۹۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۱۹۸,۳۴۸	۲۸۸,۲۳۲	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۶۷۶,۵۴۲	۲,۳۷۴,۶۲۰	۰
هزينه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۵۱,۴۸۳)	(۴۳,۰۳۵)	۰
ساير	۸۲,۸۰۵	۱۱۷,۸۱۶	۰
	۰	۰	۰
جمع	۹۰۶,۲۱۲	۲,۷۳۷,۶۳۳	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
۳۰,۳۵۱,۶۶۲	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۲۷,۷۲۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عيسي اسحاقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
علي شهريور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علي كاظمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
امير عظيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی کاظمی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت MBA	رئیس هیات مدیره احیا سپاهان -عضو هیات میدره هرمز انرژی - معاونت بازاریابی فروش صادرات برنامه ریزی نفت ایرانول	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بازرگاني بهران	۲۶,۴۸۵,۳۴۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۱	۰	۰	۰