اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: شبهرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۰,۵۴۷,۶۴۲	۱۵۲,۵۸۴,۹۶۱	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۲,۹۱۰,۷۱۲)	(۱۱۳,۷۶۷,۵۷۰)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۷,۶۳۶,۹۳۰	۳۸,۸۱۷,۳۹۱	۵۳,۶۴۶,۷۴۱	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۹۴۷,۲۸۱)	(۶,۸۹۸,۲۳۰)	(۱۱,۲۶۵,۲۶۰)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۲,۲۷۱	۶۷۶,۸۳۳	۳۰۳,۷۸۳	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۲۹۸)	(۳۶۰,۲۸۹)	(۲۵۵,۹۹۵)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۸۸۳,۶۲۲	۳۲,۲۳۵,۷۰۵	۴۲,۴۲۹,۲۶۹	۲
هزینه های مالی	(۶,۵۰۸,۴۸۷)	(۵,۱۰۷,۶۱۴)	(۸,۱۹۸,۳۱۳)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۸۷,۳۴۸	۷۱۶,۱۸۲	۹۰۶,۸۸۷	۱۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۱۶۲,۴۸۳	۲۷,۸۴۴,۲۷۳	۳۵,۱۳۷,۸۴۳	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۹۲۸,۴۳۵)	(۵,۱۵۱,۱۹۱)	(۶,۱۱۳,۷۰۲)	۴
سال‌هاي قبل	۴۶۰,۷۱۲	۰	(۶۱۰,۰۰۰)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۶۹۴,۷۶۰	۳۲,۶۹۳,۰۸۲	۳۸,۴۱۴,۱۴۱	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۶۹۴,۷۶۰	۳۲,۶۹۳,۰۸۲	۳۸,۴۱۴,۱۴۱	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱,۹۱۸	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۳۳۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۱۶	۱,۲۶۱	۱,۵۷۹	۴
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سرمايه گذاري هاي شركت نفت بهران به مبلغ ۲.۲۲۲.۳۷۵ ميليون ريال مي باشد كه در صورت سود و زيان لحاظ نگرديده است . لذا با احتساب مبلغ مذكور سود خالص هر سهم (تعداد سهام ۱۸.۰۰۰ ميليون) به ۱.۴۴۰ ريال افزايش خواهد يافت .
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۳,۶۹۴,۷۶۰	۲۳,۶۹۳,۰۸۲	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات 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	۲۳,۶۹۴,۷۶۰	۲۳,۶۹۳,۰۸۲	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۷,۹۸۶,۶۰۹	۱۵,۴۲۹,۵۳۳	۱۴,۵۸۴,۳۰۵	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۵,۵۳۶	۱۴۸,۳۱۷	۹۷,۸۰۷	(۹)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۹۸۲,۴۵۱	۲,۹۷۵,۲۹۴	۳,۵۶۸,۷۸۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۷۵۲,۴۰۸	۲,۳۴۲,۷۴۱	۳,۶۲۴,۵۳۶	۱۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۴۴,۹۷۲	۸۵۹,۶۷۰	۶۰۴,۰۲۰	۸۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۴۰۱,۹۷۶	۲۱,۷۵۵,۵۵۵	۲۰,۴۷۹,۴۵۴	۱۷
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۵۰۴,۳۵۶	۹,۹۰۱,۹۹۷	۵,۶۶۱,۲۴۸	(۳۴)
موجودي مواد و كالا	۶۶,۷۰۱,۲۰۲	۵۶,۸۶۹,۵۲۹	۳۸,۷۷۶,۸۳۴	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۲۶۴,۸۸۱	۲۱,۱۳۹,۳۶۲	۱۷,۴۱۵,۵۴۷	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷,۶۴۰,۱۷۴	۶۳۱,۰۲۱	۴۴۶,۲۲۹	۱,۱۱۱
موجودي نقد	۱۲,۰۰۲,۲۶۲	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	(۳)
	۱۲۹,۱۱۲,۸۷۵	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۹,۱۱۲,۸۷۵	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۵۴,۵۱۴,۸۵۱	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۹۴,۴۰۸,۲۲۳	۲۶
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	۷۰,۶۲۱	۶۰,۶۷۹	۲۷,۲۹۲	۱۶
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶,۳۲۶,۴۲۳	۳۰,۳۵۱,۶۶۲	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	(۱۳)
سهام خزانه	(۵۰۰,۵۳۷)	(۴۸۹,۴۳۴)	(۲۷۸,۴۶۴)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۴۶,۷۵۸,۶۶۸	۵۰,۷۸۵,۰۶۹	۵۸,۹۹۶,۱۱۱	(۸)
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	۳,۲۱۹,۵۵۲	۲,۴۵۳,۴۸۹	۱,۸۴۵,۴۷۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۱۹,۵۵۲	۲,۴۵۳,۴۸۹	۱,۸۴۵,۴۷۰	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶,۶۷۵,۱۹۳	۱۵,۰۳۲,۱۵۹	۱۰,۵۰۸,۵۱۳	۲۱۱
ماليات پرداختني	۶,۷۱۷,۸۹۵	۷,۸۶۸,۵۸۷	۵,۵۱۹,۴۴۲	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۶,۲۱۶,۱۹۲	۱,۱۴۰,۰۳۹	۶۷۸,۲۱۵	۴۴۵
تسهيلات مالي	۴۱,۸۵۱,۸۸۳	۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۱۴,۶۸۲,۵۲۳	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۷۵,۴۶۸	۳,۵۴۸,۲۵۲	۲,۱۷۸,۰۴۹	۲۱
	۱۰۴,۵۳۶,۶۳۱	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۳۳,۵۶۶,۷۴۲	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۴,۵۳۶,۶۳۱	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۳۳,۵۶۶,۷۴۲	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۷۵۶,۱۸۳	۷۱,۸۵۷,۱۵۳	۳۵,۴۱۲,۲۱۲	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۴,۵۱۴,۸۵۱	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۹۴,۴۰۸,۲۲۳	۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۳۹۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	(۳۷۸,۴۶۴)	۵۸,۹۹۶,۱۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۳۹۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	(۳۷۸,۴۶۴)	۵۸,۹۹۶,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	۰	۲۸,۴۱۴,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۶,۰۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۰۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۴,۱۷۹)	(۳۴۴,۱۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۲۸۷						۳۳,۲۰۹	۶۶,۴۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰۵,۰۰۰				(۶۰۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۳,۶۹۴,۷۶۰		۲۳,۶۹۴,۷۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۹۴,۷۶۰	۰	۲۳,۶۹۴,۷۶۰
سود سهام مصوب									(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)		(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲,۰۲۷)	(۲۲,۰۲۷)
فروش سهام خزانه				۹,۹۴۲						۱۰,۹۲۴	۲۰,۸۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۶۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۲۶,۳۲۶,۴۲۲	(۵۰۰,۵۳۷)	۴۶,۷۵۸,۶۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۸,۲۹۹,۱۱۷	۹,۵۵۰,۰۶۲	۳۵,۹۴۸,۷۱۶	۴۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۶۱۸,۴۱۵)	(۳,۲۵۴,۳۱۹)	(۴,۳۷۴,۵۵۷)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲,۶۸۰,۷۰۲	۶,۲۹۵,۷۴۳	۳۱,۵۷۴,۱۵۹	۵۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۵۲,۶۱۲)	(۸۲۶,۰۶۷)	(۱,۱۷۲,۵۸۴)	(۲۴۱)
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	(۵۸,۷۰۹)	(۵۸,۷۰۹)	--
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	۱۲,۴۷۱,۵۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸,۶۹۳,۱۷۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۶۴	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۰,۲۰۲	۱۲۳,۶۱۴	۱۷۶,۵۴۲	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۸۳۳,۲۷۴)	(۷۷۱,۱۶۲)	(۱,۰۵۴,۷۵۱)	(۱,۰۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳,۸۴۷,۴۲۸	۵,۵۲۴,۵۸۱	۳۰,۵۱۹,۴۰۸	۵۱۳
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	۵۸,۱۹۱,۰۵۴	۷۷,۳۰۰,۱۳۳	۸۲,۲۳۴,۸۷۱	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲,۷۲۴,۲۲۱)	(۵۲,۹۴۱,۲۴۲)	(۶۹,۴۶۲,۱۶۶)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۱۹۱,۹۱۰)	(۵,۱۰۷,۶۱۴)	(۷,۸۴۲,۳۵۳)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۲۲,۶۴۳,۸۴۷)	(۳۳,۲۰۰,۱۶۹)	(۳۵,۹۸۵,۶۷۶)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴,۳۶۸,۹۲۴)	(۱۳,۹۴۸,۸۹۲)	(۳۱,۰۵۵,۳۲۴)	(۱۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۲۱,۴۹۶)	(۸,۴۲۴,۳۱۱)	(۵۲۵,۹۱۶)	۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۹,۰۰۰	۴۱۷,۰۸۶	۱,۲۵۱,۶۶۳	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۰۰۲,۲۶۲	۳,۶۲۱,۷۸۶	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۲۳۱
معاملات غیرنقدي	۴,۲۴۳,۹۴۶	۹,۹۵۵,۱۰۶	۱۵,۰۱۳,۳۲۹	(۵۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۱۰,۰۲۷,۷۹۳	۳,۸۲۷,۳۰۱	۱۵,۵۶۶,۹۰۳	۱۴,۷۸۵,۵۹۹	۳۶۴,۲۱۳	۵,۳۸۵,۱۰۵	(۳,۷۹۷,۹۵۱)	۱,۵۸۷,۱۵۴	۲۹,۳۲۷,۸۳۱	۱۲,۵۵۴,۴۲۰	۳۷۳,۱۲۲	۵,۰۵۷,۴۵۳	(۳,۵۶۶,۰۱۰)	۱,۴۹۱,۴۴۳	۶,۶۸۳,۹۴۲	۳,۳۰۲,۳۵۲	۶۱۵,۳۷۰	۲,۰۳۲,۱۷۰
گریس	لیتر	۰	سایر	۸۹۳,۱۱۱	۱,۰۹۱,۵۹۰	۱,۴۷۹,۹۸۴	۱,۲۷۸,۹۳۸	۱,۴۰۴,۱۵۸	۱,۷۹۵,۸۳۱	(۱,۴۱۵,۸۷۱)	۳۷۹,۹۶۰	۸۲۱,۱۹۶	۸۲۸,۴۱۷	۱,۸۶۵,۷۶۴	۱,۵۴۵,۶۳۱	(۹۵۸,۲۹۱)	۵۸۷,۳۴۰	۲۳۹,۲۲۹	۲۳۲,۰۰۸	۱,۸۷۹,۳۷۵	۴۳۶,۰۳۰
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۱۳,۸۱۲,۰۷۵	۳,۳۴۳,۷۵۴	۱۹,۰۰۸,۶۵۵	۱۸,۸۴۲,۱۶۵	۳۴۳,۱۲۹	۴,۵۸۱,۰۸۲	(۵,۸۲۴,۱۵۷)	(۱,۲۴۳,۰۷۵)	۱۶,۴۸۹,۷۸۳	۱۶,۵۷۳,۲۰۳	۳۰۷,۸۹۱	۵,۱۰۲,۷۳۹	(۶,۱۲۳,۲۸۶)	(۱,۰۲۰,۵۴۷)	۶,۰۹۹,۱۱۷	۶,۰۱۵,۶۹۷	۳۰۹,۰۰۰	۱,۸۵۸,۸۵۰
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۲,۵۵۲,۳۸۳	۱,۸۱۹,۷۶۵	۲,۹۲۱,۴۹۸	۲,۹۴۵,۷۱۴	۷۱۸,۳۶۶	۲,۱۱۶,۱۰۱	(۹۸۴,۶۵۲)	۱,۱۳۱,۴۴۹	۲,۵۲۸,۱۰۳	۲,۵۳۰,۶۹۹	۸۶۴,۵۹۶	۲,۱۸۸,۰۳۱	(۹۴۰,۸۵۳)	۱,۲۴۷,۱۷۸	۴۰۸,۱۶۱	۴۰۵,۵۶۴	۷۷۲,۹۵۱	۳۱۲,۴۸۱
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۱۴,۲۱۴,۰۹۰	۲,۷۳۱,۵۶۶	۳۹,۹۹۳,۲۹۸	۱۸,۲۵۳,۹۱۲	۱۹۱,۳۴۱	۳,۴۹۲,۷۱۸	(۶۳۱,۱۵۲)	۲,۸۶۱,۵۶۶	۷,۰۹۲,۲۲۴	۶,۹۲۳,۵۷۵	۲۲۰,۲۷۸	۱,۵۲۵,۸۰۶	(۳۸۹,۰۸۰)	۱,۱۳۶,۷۲۶	۱,۹۷۳,۶۹۶	۲,۱۴۲,۴۴۴	۱۹۹,۲۱۲	۴۲۶,۸۰۰
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۱۰۱,۸۳۴,۵۴۰	۴۲,۶۷۱,۶۵۲	۱۳۴,۹۹۹,۳۱۶	۱۳۵,۲۹۹,۷۵۶	۴۲۵,۳۴۱	۵۷,۵۴۸,۵۰۶	(۵۴,۰۴۳,۹۶۰)	۳,۵۰۴,۵۴۶	۱۰۴,۴۶۴,۶۲۱	۱۰۳,۶۳۰,۸۷۹	۵۱۵,۵۵۲	۵۲,۴۲۷,۱۱۴	(۵۱,۸۲۴,۳۰۰)	۱,۶۰۲,۸۱۴	۳۰,۵۴۴,۴۳۸	۳۱,۳۷۸,۱۸۰	۵۷۶,۳۲۸	۱۸,۰۸۴,۱۳۴
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۸۸,۸۰۲,۷۰۸	۴۶,۳۹۴,۳۴۵	۱۲۲,۰۲۰,۴۸۶	۱۲۲,۳۴۰,۶۰۲	۵۲۸,۲۳۰	۶۴,۶۲۴,۰۲۱	(۵۵,۱۵۸,۷۸۹)	۹,۴۶۵,۲۳۲	۹۹,۴۶۸,۴۰۵	۹۸,۲۸۱,۶۱۶	۶۷۷,۹۳۷	۶۶,۶۲۸,۷۴۵	(۵۷,۹۶۷,۰۰۸)	۸,۶۶۱,۷۳۷	۳۰,۴۴۵,۱۵۴	۳۱,۶۳۱,۹۴۳	۷۶۸,۹۱۷	۲۴,۳۲۲,۳۵۰
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۳۶,۸۸۳,۸۰۱	۱۹,۶۷۳,۵۵۴	۵۴,۶۶۱,۰۲۸	۵۲,۹۶۹,۳۱۲	۵۷۰,۵۶۳	۳۰,۲۲۲,۳۳۴	(۲۰,۶۰۷,۲۲۹)	۹,۶۱۵,۱۰۵	۳۳,۲۶۸,۸۵۷	۳۴,۴۶۵,۵۲۵	۷۵۸,۹۷۳	۲۶,۱۵۸,۳۷۱	(۱۶,۴۷۹,۷۷۴)	۹,۶۷۸,۵۹۷	۱۳,۲۶۰,۱۱۲	۱۲,۱۶۳,۴۳۴	۷۶۸,۲۶۵	۹,۳۴۴,۷۲۹
جمع فروش داخلی				۲۶۹,۰۲۰,۵۰۱	۱۲۱,۵۵۲,۵۲۷	۳۹۰,۶۵۱,۲۶۸	۳۶۶,۷۱۵,۹۹۸		۱۶۹,۷۶۵,۶۹۸	(۱۴۲,۴۶۳,۷۶۱)	۲۷,۳۰۱,۹۳۷	۲۹۳,۵۶۱,۱۲۰	۲۷۶,۷۸۸,۳۴۴		۱۶۱,۶۲۳,۸۹۰	(۱۳۸,۲۴۸,۶۰۲)	۲۳,۳۸۵,۲۸۸	۸۹,۶۵۳,۸۴۹	۸۷,۲۷۱,۶۲۱		۵۶,۸۱۸,۵۵۴
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد فروش	مبلغ فروش
روغن پایه	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۰۵۲,۵۸۴	۳,۸۸۸,۸۶۶	۲۲,۴۵۵,۸۶۰	۱۶,۸۹۶,۴۴۵	۲۵۳,۱۸۷	۴,۲۷۷,۹۶۱	(۵,۱۷۰,۶۴۳)	(۸۹۲,۶۸۱)	۴۲,۳۵۰,۷۸۷	۴۵,۹۲۱,۲۸۵	۳۱۹,۸۹۴	۱۴,۶۸۹,۹۲۸	(۱۶,۱۵۸,۹۳۲)	(۱,۴۶۸,۹۹۴)	۱۴,۲۱۹,۰۶۹	۱۶,۶۴۸,۵۷۱	۴۸۴,۲۰۹	۸,۰۶۱,۲۸۹
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۷۲,۴۱۱	۸۲,۶۴۱	۴۲۱,۰۴۳	۲۵۰,۶۸۲	۳۰۳,۲۷۲	۱۰۶,۲۵۲	(۷۸,۲۳۸)	۲۸,۰۱۴	۹۸,۶۵۶	۱۷۰,۹۴۹	۴۰۴,۱۲۱	۶۹,۰۸۴	(۴۳,۵۲۳)	۲۵,۵۶۱	۶۹,۲۹۹	۶۹,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۲	۳۸,۸۳۴
روغن هاي فرآيندي(اكسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۳۱,۴۲۴,۰۸۵	۱۷,۷۸۶,۳۱۰	۱۶۹,۶۰۳,۸۷۳	۱۶۱,۴۲۵,۷۴۸	۱۲۵,۹۳۷	۲۱,۹۴۳,۷۲۰	(۳,۸۵۶,۴۲۳)	۱۸,۰۸۷,۲۹۷	۱۲۰,۹۹۹,۲۹۶	۱۳۶,۹۷۶,۲۵۲	۱۷۹,۸۹۸	۲۳,۶۴۱,۸۱۰	(۴,۴۴۰,۹۵۵)	۲۰,۲۰۰,۸۵۵	۵۰,۶۷۱,۷۴۳	۴۵,۹۰۰,۳۶۱	۲۶۵,۴۶۰	۱۲,۱۸۴,۷۱۳
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۶۰۹,۱۸۴	۲۸۱,۵۴۴	۶۳۳,۸۶۷	۷۲۵,۶۴۰	۴۷۴,۶۸۳	۳۴۴,۴۴۹	(۲۴۰,۴۰۰)	۱۰۴,۰۴۹	۳,۲۵۷,۶۵۹	۴,۲۹۹,۶۸۰	۴۰۳,۱۱۴	۱,۷۳۳,۲۶۳	(۱,۶۶۳,۹۳۳)	۶۹,۳۳۱	۳,۸۵۸,۸۶۳	۱,۸۴۴,۹۴۸	۵۶۰,۱۱۲	۱,۰۳۳,۳۷۸
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸,۰۴۲,۰۴۷	۲,۷۲۸,۳۰۹	۸,۹۸۶,۵۹۲	۸,۳۶۵,۸۵۲	۳۴۱,۰۷۳	۲,۸۵۳,۳۶۸	(۲,۶۳۱,۸۷۵)	۲۲۱,۴۹۳	۲۴,۹۰۹	۲۸۱,۸۲۵	۷۱۱,۹۹۵	۲۰۰,۶۵۸	(۱۴۰,۴۶۱)	۶۰,۱۹۷	۳۵۵,۳۷۰	۹۸,۴۵۴	۹۲۶,۰۰۶	۹۱,۱۶۹
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳۳۲,۱۷۶	۳۱۸,۱۵۳	۵۱۴,۷۰۴	۴۹۹,۷۸۸	۹۶۵,۷۸۵	۴۸۲,۶۸۸	(۲۴۴,۵۰۵)	۲۳۸,۱۸۳	۱۶۸,۸۹۶	۲۰۶,۰۳۲	۱,۰۳۵,۰۹۲	۲۱۳,۲۶۲	(۱۱۷,۲۹۴)	۹۵,۹۶۸	۱۲۸,۰۳۲	۹۰,۸۹۶	۱,۵۹۰,۴۵۵	۱۴۴,۵۶۶
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۲,۰۵۰,۰۴۳	۵,۶۰۸,۲۱۱	۳۲,۶۴۲,۲۰۷	۳۱,۶۹۹,۷۲۰	۲۵۹,۶۴۴	۸,۲۳۰,۶۳۳	(۲,۴۴۴,۶۹۸)	۵,۷۸۵,۹۳۵	۲۵,۲۱۹,۶۸۹	۳۳,۸۹۰,۴۳۴	۲۸۵,۲۸۶	۶,۸۱۸,۰۰۲	(۲,۰۵۲,۲۱۹)	۴,۷۶۵,۷۸۳	۷,۵۷۴,۲۱۷	۸,۹۰۳,۴۷۲	۴۳۵,۱۰۲	۳,۸۷۳,۹۲۲
سایر	لیتر	۰	سایر	۲,۰۸۰	۲,۰۴۴	۰	۱۶,۲۲۴	۶۸۷,۴۳۸	۱۱,۱۵۲	(۱۰,۹۲۲)	۲۳۱	۰	۵۰,۷۵۲	۱,۱۰۳,۲۶۷	۵۵,۹۹۳	(۴۴,۷۹۴)	۱۱,۱۹۹	۷۶,۱۲۸	۲۵,۳۷۶	۱,۶۴۹,۹۸۴	۴۱,۸۷۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۷,۷۸۴,۶۱۰	۳۰,۶۹۶,۰۷۸	۲۳۵,۲۵۷,۲۴۶	۲۱۹,۹۸۰,۰۹۹		۳۸,۲۵۰,۳۲۴	(۱۴,۶۷۷,۸۰۳)	۲۳,۵۷۲,۵۲۱	۱۹۲,۲۱۹,۸۹۲	۲۱۱,۷۹۷,۳۰۹		۴۸,۴۲۲,۰۱۰	(۲۴,۶۶۲,۱۱۰)	۲۳,۷۵۹,۹۰۰	۷۵,۹۵۲,۸۲۱	۷۳,۵۸۱,۰۷۸		۲۵,۴۶۹,۸۴۱
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			۳۳۶,۳۵۶	۰			۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۲,۷۷۲,۲۸۳	۰			۴۹۱,۷۴۳	۰	۴۹۱,۷۴۳	۰	۰		۲,۹۶۲,۴۳۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۳۶,۳۵۶	۰	۰		۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۰		۴۹۱,۷۴۳	۰	۴۹۱,۷۴۳	۰	۰		۲,۹۶۲,۴۳۹
سایر						۰															
جمع				۴۴۶,۸۰۵,۱۱۱	۱۵۲,۵۸۴,۹۶۱	۶۲۵,۹۰۸,۵۱۴	۵۸۶,۶۹۶,۰۹۷		۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	۵۳,۶۴۶,۷۴۱	۴۸۵,۷۸۱,۰۱۲	۴۸۸,۵۸۵,۶۵۳		۲۱۰,۵۴۷,۶۴۲	(۱۶۲,۹۱۰,۷۱۲)	۴۷,۶۳۶,۹۳۱	۱۶۵,۶۰۶,۶۷۰	۱۶۰,۸۵۲,۶۹۹		۱۵,۲۵۰,۸۳۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۲۱۰,۵۴۷,۶۴۲	۸۵,۲۵۰,۸۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۴۵,۷۲۱,۵۳۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۱۶۲,۹۱۰,۷۱۲)	(۶۴,۵۲۸,۰۲۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق گزارش تفسیری پیوست

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۳,۴۲۲,۶۸۳	۱۵۳,۶۱۰,۷۴۴	۶۸,۱۰۱,۵۷۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۵۴,۷۴۵	۳,۱۸۸,۷۳۱	۱,۵۳۲,۸۴۷	۰
سربارتولید	۵,۹۳۸,۵۹۲	۷,۰۶۰,۳۱۳	۲,۴۳۵,۸۹۵	۰
جمع	۱۶۲,۶۱۶,۰۲۰	۱۶۳,۸۵۹,۷۸۸	۷۲,۰۷۰,۳۱۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۲,۶۱۶,۰۲۰	۱۶۳,۸۵۹,۷۸۸	۷۲,۰۷۰,۳۱۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۴۲,۰۲۸)	۳,۴۱۴	(۴,۳۹۱,۴۳۲)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۲۲,۴۹۰)	(۱,۴۰۲,۴۱۱)	(۴۹۲,۶۴۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۰,۸۵۰,۵۰۲	۱۶۲,۴۶۰,۷۹۱	۶۷,۱۸۵,۲۳۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۰۱,۶۷۴	۷,۷۱۰,۶۱۲	۷,۲۶۰,۶۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۷۱۰,۶۱۲)	(۷,۲۶۰,۶۹۱)	(۹,۹۱۷,۹۰۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴	۱۶۲,۹۱۰,۷۱۲	۶۴,۵۲۸,۰۲۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴	۱۶۲,۹۱۰,۷۱۲	۶۴,۵۲۸,۰۲۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
پارافین وکس	لیتر	۱,۸۳۲,۰۸۰	۱۴۷,۴۰۴	۸۰,۴۱۳	۳۲,۳۱۲,۰۱۳	۲,۵۵۹,۹۸۱	۰	۰	۷۹,۲۲۷	۳۰,۸۱۴,۰۰۹	۲,۴۴۱,۲۹۹	۷۹,۲۲۷	۳,۳۳۱,۰۸۴
ضد یخ	لیتر	۲۰۷,۰۶۱	۵۸,۹۰۰	۲۸۴,۴۵۷	۲,۶۲۶,۷۵۸	۹۷۳,۳۵۹	۰	۰	۳۷۰,۵۵۵	۲,۷۰۱,۶۴۸	۹۸۴,۳۷۶	۳۶۴,۳۶۱	۱۳۲,۱۷۱
انواع روانکار	لیتر	۳۶,۹۶۱,۰۱۴	۷,۵۰۴,۳۰۸	۲۰۳,۰۳۳	۴۵۰,۸۴۳,۲۳۹	۱۵۸,۹۳۷,۴۵۱	۰	۰	۳۵۲,۵۱۲	۴۵۵,۰۶۹,۹۹۶	۱۵۹,۴۸۵,۰۳۷	۳۵۰,۴۶۳	۳۲,۷۳۳,۲۵۷
جمع کل			۷,۷۱۰,۶۱۲			۱۶۲,۴۶۰,۷۹۱		۰			۱۶۲,۹۱۰,۷۱۲		۷,۲۶۰,۶۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
پارافین وکس	لیتر	۳,۳۳۱,۰۸۴	۲۶۶,۰۸۶	۷۹,۸۸۰	۹,۵۴۷,۹۱۲	۸۴۳,۴۴۴	۰	۰	۸۸,۳۳۸	۱۱,۰۴۵,۹۱۶	۹۶۲,۶۴۸	۸۷,۱۵۰	۱,۸۳۳,۰۸۰
ضد یخ	لیتر	۱۳۲,۱۷۱	۴۷,۸۸۳	۳۶۲,۲۸۱	۴۷۷,۸۸۳	۱۹۴,۶۵۹	۰	۰	۴۰۷,۳۳۶	۴۷۴,۵۶۵	۱۹۰,۲۰۴	۴۰۰,۷۹۷	۱۳۵,۴۸۹
انواع روانکار	لیتر	۳۲,۷۳۳,۲۵۷	۶,۹۴۶,۷۲۲	۲۱۲,۲۲۲	۱۵۵,۵۸۱,۱۹۵	۶۶,۱۴۷,۱۳۵	۰	۰	۴۲۵,۱۶۲	۱۴۹,۲۳۲,۲۱۸	۶۲,۳۷۵,۱۶۸	۴۲۴,۳۹۰	۳۸,۹۸۲,۲۳۴
جمع کل			۷,۲۶۰,۶۹۱			۶۷,۱۸۵,۲۳۸		۰			۶۴,۵۲۸,۰۲۰		۹,۹۱۷,۹۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۳,۱۰۸,۸۴۰	۱۵۲,۰۵۵	۱,۹۹۳,۲۶۳	۳۶۳,۴۰۹,۵۰۵	۲۱۶,۰۱۲	۷۸,۵۰۰,۸۷۸	۳۷۴,۴۳۱,۷۸۸	۲۱۳,۷۸۵	۸۰,۰۴۸,۰۶۵	۲,۰۸۶,۵۵۷	۲۱۳,۷۸۶	۴۴۶,۰۷۶
آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۲۱,۹۱۰	۱۸۰,۶۸۲	۱۳۰,۴۳۶	۳۵,۰۷۰,۰۹۱	۲۴۴,۶۸۵	۸,۵۸۱,۱۲۳	۳۴,۲۷۴,۷۱۶	۲۴۳,۲۹۴	۸,۳۴۲,۲۶۰	۱,۵۱۷,۲۸۵	۲۴۳,۲۹۵	۳۶۹,۲۹۹
مواد بسته بندي	متر مکعب	۱,۸۱۲,۳۱۴			۱	۱۵,۹۰۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۵,۸۰۵	۱	۱۵,۴۷۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۹,۶۷۰	۰		۲,۲۳۹,۴۴۹
سایر	مترمکعب	۶۰۰,۲۲۶	۶۰۹,۰۲۷	۳۶۵,۵۵۴	۲۰,۷۳۹,۲۰۲	۴۴۳,۹۴۷	۹,۲۰۷,۱۱۴	۲۰,۰۲۸,۵۹۳	۴۵۲,۱۴۰	۹,۰۵۵,۷۲۶	۱,۳۱۰,۸۳۵	۳۹۴,۳۶۱	۵۱۶,۹۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۰۲,۵۶۷			۱۱۲,۱۹۴,۹۲۰			۱۱۲,۹۲۵,۷۲۱			۳,۵۷۱,۷۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۲,۶۹۴,۱۴۸	۴۶۲,۴۱۸	۱,۲۴۵,۸۲۳	۳۹,۲۹۳,۶۸۹	۴۶۹,۰۶۴	۱۸,۴۳۱,۲۵۶	۳۵,۹۷۲,۱۹۸	۴۶۸,۶۵۰	۱۶,۸۵۸,۳۵۷	۶,۰۱۵,۶۳۹	۴۶۸,۵۶۶	۲,۸۱۸,۷۲۳
سایر	مترمکعب	۱۴,۷۳۰,۳۶۶	۱,۱۴۰,۱۱۱	۱۶,۷۹۴,۲۴۵	۱۴,۲۲۹,۹۱۹	۱,۳۹۴,۷۸۳	۱۹,۸۴۷,۶۴۶	۱۸,۶۴۳,۶۲۹	۱,۲۷۸,۰۰۶	۲۳,۸۲۶,۶۶۶	۱۰,۳۱۶,۶۵۶	۱,۲۴۳,۱۸۸	۱۲,۸۱۵,۲۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸,۰۴۰,۰۶۸			۳۸,۲۷۸,۹۰۲			۴۰,۶۸۵,۰۲۳			۱۵,۶۳۳,۹۴۷
جمع کل				۲۲,۳۴۲,۶۳۵			۱۵۰,۴۷۳,۸۲۲			۱۵۳,۶۱۰,۷۴۴			۱۹,۲۰۵,۷۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۲,۰۸۶,۵۵۷	۲۱۳,۷۸۶	۴۴۶,۰۷۶	۱۴۵,۰۸۹,۳۱۱	۲۶۵,۷۹۲	۳۸,۵۶۳,۵۸۲	۱۳۸,۵۰۸,۴۴۴	۲۶۵,۰۵۵	۳۶,۷۱۲,۳۱۶	۸,۶۶۷,۴۳۴	۲۶۵,۰۵۵	۲,۲۹۷,۳۴۳
آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۵۱۷,۲۸۵	۲۴۳,۲۹۵	۳۶۹,۲۹۹	۱۴,۲۸۵,۵۳۶	۳۱۳,۸۶۰	۴,۴۸۳,۶۵۲	۱۴,۰۹۴,۰۹۳	۳۰۷,۰۹۴	۴,۳۳۸,۲۱۰	۱,۷۰۸,۷۲۸	۳۰۷,۰۹۵	۵۲۴,۷۴۱
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۲,۲۳۹,۴۴۹	۱	۷,۵۳۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۱,۰۹۸	۱	۶,۶۲۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۲۰۳	۰		۳,۱۴۹,۳۴۴
سایر	مترمکعب	۱,۳۱۰,۸۳۵	۳۹۴,۳۶۱	۵۱۶,۹۴۳	۶,۳۷۰,۸۰۸	۸۶۵,۶۹۳	۵,۵۱۵,۱۵۵	۵,۸۹۴,۴۷۴	۷۴۵,۲۶۷	۴,۳۹۳,۹۵۷	۱,۷۸۷,۱۶۹	۹۱۷,۱۷۱	۱,۶۳۹,۱۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۷۱,۷۶۶			۵۶,۰۹۳,۴۸۷			۵۲,۰۵۴,۶۸۶			۷,۶۱۰,۵۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۶,۰۱۵,۶۳۹	۴۶۸,۵۶۶	۳,۸۱۸,۷۲۲	۱۰,۸۰۹,۶۴۹	۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۶,۲۷۲	۱۰,۹۰۵,۵۰۲	۵۷۸,۶۲۲	۶,۲۱۰,۱۵۹	۵,۹۱۹,۷۸۶	۵۹۷,۱۲۳	۳,۵۳۴,۸۳۵
سایر	مترمکعب	۱۰,۳۱۶,۶۵۶	۱,۲۴۲,۱۸۸	۱۲,۸۱۵,۲۲۵	۸,۸۰۹,۵۳۵	۱,۷۶۰,۵۵۲	۱۵,۵۰۹,۶۴۴	۶,۲۴۱,۴۶۲	۱,۵۶۰,۰۰۷	۹,۷۳۶,۷۲۷	۱۲,۸۸۴,۷۲۹	۱,۴۴۲,۶۴۹	۱۸,۵۸۸,۱۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵,۶۳۳,۹۴۷			۲۲,۵۲۵,۹۱۶			۱۶,۰۴۶,۸۸۶			۲۲,۱۲۲,۹۷۷
جمع کل				۱۹,۲۰۵,۷۱۳			۷۸,۶۲۹,۴۰۳			۶۸,۱۰۱,۵۷۲			۲۹,۷۲۳,۵۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره	میلیون ریال		ریال	خرید طی دوره	میلیون ریال		مصرف	ریال	موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰		۰			۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰		۰			۰
جمع کل				۰			۰		۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۱۰,۹۹۷	۴,۲۷۰,۴۹۱	۱,۴۶۸,۲۶۲	۰	۲,۷۳۱,۵۹۴	۲,۷۷۴,۷۴۷	۹۸۴,۶۴۶	۰
هزینه استهلاک	۲۷۳,۷۷۲	۲۶۴,۸۰۷	۸۸,۰۴۵	۰	۶۱,۷۶۳	۵۹,۹۱۴	۲۰,۳۹۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۴۲,۸۳۶	۱,۴۷۰,۲۴۰	۵۰۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۶۷,۳۱۸	۸۲۶,۰۰۶	۲۸۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۲۰	۵۴۹,۳۷۹	۱۳۶,۴۹۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۲۵۶,۳۳۱)	۱۲۸,۷۶۹	۹۳,۸۱۸	۰	۸,۲۹۷,۳۸۳	۱۱,۵۶۳,۲۴۱	۳,۹۱۳,۸۷۸	۰
جمع	۵,۹۳۸,۵۹۳	۷,۰۶۰,۳۱۳	۲,۴۳۵,۸۹۵	۰	۱۱,۲۶۵,۲۶۰	۱۴,۹۴۷,۲۸۱	۵,۰۵۵,۴۱۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۱۴	۹۹۷	۹۹۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۶۱	۲۶۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰۱,۰۷۱,۳۶۱	۳۸,۷۱۳,۲۰۲	۱۰۷,۹۹۶,۳۰۵	۴۸,۹۱۳,۷۵۳	۳۹,۳۲۰,۸۴۹	۲۵,۸۸۴,۹۱۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵۶,۵۲۸,۸۸۳	۵۲,۳۱۵,۳۰۶	۹۳,۴۴۸,۱۲۳	۴۲,۶۱۰,۱۱۶	۶۳,۳۰۲,۰۰۰	۳۶,۵۸۲,۲۲۶	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مطابق 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر														
شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد نيروي مركزي صبا	۴۰	۱,۳۱۲,۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰	۱,۳۱۲,۸۷۶	۰	۰	۴۰	۱,۳۱۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۶	۱۲,۸۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۱۲,۸۲۹	۰	۰	۸	۱۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به تام روانکار	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع شيميايي تابكم	۹۲	۶,۷۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مطابق گزارش تفسیری پیوست

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۹۹,۷۹۰	۲۲۱,۶۸۳	۹۰,۷۸۳	۰
سایر درآمدها	۳,۹۹۳	۵۸۸	۱۳۷	۰
جمع	۳۰۳,۷۸۳	۲۲۲,۲۷۱	۹۰,۹۲۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲۵۵,۹۹۵	۲۸,۲۹۸	۱۰,۳۷۶	۰
جمع	۲۵۵,۹۹۵	۲۸,۲۹۸	۱۰,۳۷۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۴۱,۸۵۱,۸۸۳		۰	۰	۰	۴۱,۸۵۱,۸۸۳	۶,۵۰۸,۴۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۴۱,۸۵۱,۸۸۳		۰	۰	۰	۴۱,۸۵۱,۸۸۳	۶,۵۰۸,۴۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۵۰۸,۴۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۱,۸۵۱,۸۸۳	۴۷,۱۲۴,۵۲۶		۰	۰	۰	۴۷,۱۲۴,۵۲۶	۲,۶۹۷,۹۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۸۵۱,۸۸۳	۴۷,۱۲۴,۵۲۶			۰	۰	۴۷,۱۲۴,۵۲۶	۲,۶۹۷,۹۰۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۹۷,۹۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق گزارش تفسیری پیوست

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

مطابق گزارش تفسیری پیوست

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۶۷۵	۳۳,۵۹۹	۰	۰
جمع	۶۷۵	۳۳,۵۹۹	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۱۹۸,۳۴۸	۱۵۵,۶۱۲	۵۷,۲۶۵	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۷۶,۵۴۲	۲۴۰,۲۰۲	۷۹,۳۰۱	۰
هزينه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۵۱,۴۸۳)	(۳۳,۶۹۹)	(۱۰,۳۱۲)	۰
سایر	۵۸۲,۸۰۵	۱,۳۹۱,۶۳۴	۱۸۶,۲۳۵	۰
جمع	۹۰۶,۲۱۲	۱,۷۵۳,۷۴۹	۳۱۲,۴۸۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق گزارش تفسیری پیوست
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»