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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۶۰۹,۵۲۵	۴۷,۹۹۰,۴۶۲	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۳۵۶,۹۰۷)	(۳۲,۲۹۹,۲۹۸)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۲۵۲,۶۱۸	۱۵,۶۹۱,۱۶۴	۵۳,۶۴۶,۷۴۱	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۱۱,۸۵۵)	(۲,۹۰۶,۷۴۸)	(۱۱,۲۶۵,۲۶۰)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۶۷	۱۴۹,۴۰۸	۳۰۳,۷۸۳	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۵۵,۹۹۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۷۴۲,۶۳۰	۱۲,۹۳۳,۸۲۴	۴۲,۴۳۹,۲۶۹	(۱۷)
هزینه های مالی	(۲,۱۲۴,۱۱۷)	(۶۷۶,۸۳۹)	(۸,۱۹۸,۳۱۳)	(۲۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۴,۲۲۳	۱۶۷,۷۲۸	۹۰۶,۸۸۷	۱۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۰۲,۷۳۶	۱۲,۴۳۴,۷۱۳	۳۵,۱۳۷,۸۴۳	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۰,۵۴۷)	(۱,۳۶۲,۶۲۰)	(۶,۱۱۳,۷۰۲)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۱۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۸۲,۱۸۹	۱۱,۰۶۲,۰۹۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۸۲,۱۸۹	۱۱,۰۶۲,۰۹۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۹۱۸	۰
غیرعملیاتي (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	۴۰۵	۶۱۵	۱,۵۷۹	(۳۴)
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۲۸۲,۱۸۹	۱۱,۰۶۲,۰۹۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	(۳۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد 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
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۲۸۲,۱۸۹	۱۱,۰۶۲,۰۹۳	۲۸,۴۱۴,۱۴۱	(۳۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۵,۵۴۱,۰۳۹	۱۵,۴۲۹,۵۲۳	۱۴,۵۸۴,۳۰۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۸,۳۱۷	۱۴۸,۳۱۷	۹۷,۸۰۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۸۲,۴۵۱	۲,۹۷۵,۲۹۴	۲,۵۶۸,۷۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۳۷۲,۶۰۴	۲,۳۴۲,۷۴۱	۲,۶۲۴,۵۲۶	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۶۰,۲۵۳	۸۵۹,۶۷۰	۶۰۴,۰۲۰	۱۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۰۰۴,۶۶۴	۲۱,۷۵۵,۵۵۵	۲۰,۴۷۹,۴۵۴	۱
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۵,۷۱۳,۲۰۷	۹,۹۰۱,۹۹۷	۵,۶۶۱,۲۴۸	۵۹
موجودي مواد و كالا	۶۲,۷۳۴,۶۹۲	۵۶,۸۶۹,۵۲۹	۳۸,۷۷۶,۸۲۴	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۹۵۹,۷۱۷	۲۱,۱۲۹,۳۶۲	۱۷,۴۱۵,۵۴۷	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۶۷۲,۶۷۳	۶۳۱,۰۲۱	۴۴۶,۲۲۹	۷۹۹
موجودي نقد	۸,۴۲۰,۲۳۲	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	(۳۲)
	۱۱۶,۴۹۰,۵۲۱	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۶,۴۹۰,۵۲۱	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۲۸,۴۹۵,۱۸۵	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۹۴,۴۰۸,۳۳۳	۱۳
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	۶۰,۶۷۹	۶۰,۶۷۹	۲۷,۳۹۲	۰
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	۳۷,۶۳۳,۸۵۱	۳۰,۳۵۱,۶۶۳	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	۳۴
سهام خزانه	(۵۰۹,۹۰۵)	(۴۸۹,۴۳۴)	(۲۷۸,۴۶۴)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۵۸,۰۴۶,۷۸۷	۵۰,۷۸۵,۰۶۹	۵۸,۹۹۶,۱۱۱	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۷۹۰,۳۸۴	۲,۴۵۳,۴۸۹	۱,۸۴۵,۴۷۰	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۹۰,۳۸۴	۲,۴۵۳,۴۸۹	۱,۸۴۵,۴۷۰	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۱۱۱,۸۰۲	۱۵,۰۲۲,۱۵۹	۱۰,۵۰۸,۵۱۳	۸۰
ماليات پرداختني	۹,۴۲۳,۰۷۱	۷,۸۶۸,۵۸۷	۵,۵۱۹,۴۴۲	۲۰
سود سهام پرداختني	۱,۱۱۳,۳۸۳	۱,۱۴۰,۰۳۹	۶۷۸,۲۱۵	(۲)
تسهيلات مالي	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۱۴,۶۸۲,۵۲۳	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۷۱,۲۷۹	۳,۵۴۸,۳۵۲	۲,۱۷۸,۰۴۹	۲۸
	۷۷,۶۵۸,۰۱۴	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۳۳,۵۶۶,۷۴۲	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷,۶۵۸,۰۱۴	۶۹,۴۰۳,۶۶۴	۳۳,۵۶۶,۷۴۲	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۰,۴۴۸,۲۹۸	۷۱,۸۵۷,۱۵۳	۳۵,۴۱۲,۲۱۲	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۸,۴۹۵,۱۸۵	۱۲۲,۶۴۲,۲۲۲	۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۱۳

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	(۲۷۸,۴۶۴)	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	(۲۷۸,۴۶۴)	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										(۳۴۴,۱۸۰)	(۳۴۴,۱۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۲۸۷						۳۳,۲۱۰	۶۶,۴۹۷
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷,۲۸۲,۱۸۹		۷,۲۸۲,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۲,۱۸۹	۰	۷,۲۸۲,۱۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۴۷۱)	(۲۰,۴۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۶۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۷,۶۳۳,۸۵۱	(۵۰۹,۹۰۵)	۵۸,۰۴۶,۷۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۶,۷۵۳,۰۳۳	۴,۵۷۹,۹۷۰	۳۵,۹۴۸,۷۱۶	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۶,۰۶۳)	۰	(۴,۳۷۴,۵۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۸۶,۹۷۰	۴,۵۷۹,۹۷۰	۳۱,۵۷۴,۱۵۹	۴۲
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	(۲۰۳,۳۶۶)	(۱۱۷,۹۲۰)	(۱,۱۷۲,۵۸۴)	(۷۲)
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	(۵۸,۷۰۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷,۰۰۰	۴۶,۸۷۵	۱۷۶,۵۴۲	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۶,۳۶۶)	(۷۱,۰۴۵)	(۱,۰۵۴,۷۵۱)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۴۰,۶۰۴	۴,۵۰۸,۹۲۵	۳۰,۵۱۹,۴۰۸	۴۱
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	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۸۰۰	۸۲,۲۳۴,۸۷۱	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۷۸۶,۸۳۷)	(۱۴,۷۴۳,۴۸۴)	(۶۹,۴۶۲,۱۶۶)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۵۱,۶۳۷)	(۶۷۶,۸۳۹)	(۷,۸۴۲,۳۵۳)	(۲۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۲۶,۶۵۶)	(۵۵,۸۸۶)	(۳۵,۹۸۵,۶۷۶)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۲۶۵,۱۳۰)	(۲,۹۰۰,۴۰۹)	(۳۱,۰۵۵,۳۳۴)	(۲۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۹۲۴,۵۲۶)	۱,۶۰۸,۵۱۶	(۵۲۵,۹۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۴۸,۷۰۵	۱,۲۵۱,۶۶۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۴۲۰,۲۳۲	۱۲,۴۷۶,۲۳۲	۱۲,۳۴۴,۷۵۸	(۳۸)
معاملات غیرنقدي	۲,۰۲۸,۳۰۹	۰	۱۵,۰۱۲,۳۲۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر	لیتر	۰	سایر	۶,۸۳۷,۰۵۸	۱,۵۱۷,۵۷۰	۱۵,۵۶۶,۹۰۳	۱۴,۷۸۵,۵۹۹	۳۶۴,۲۱۳	۵,۳۸۵,۱۰۵	(۳,۷۹۷,۹۵۱)	۱,۵۸۷,۱۵۴	۸,۳۴۷,۹۲۰	۳,۱۱۶,۹۳۴	۳۷۰,۴۲۹	۱,۱۵۴,۶۰۴	(۷۸۱,۴۹۱)	۳۷۳,۱۱۳	۲۶,۷۰۹,۹۷۴	۴۱۲,۰۴۸	۱۳,۴۳۳,۹۹۶	۵,۵۲۵,۴۵۶
گریس	لیتر	۰	سایر	۳۷۰,۳۴۵	۴۲۶,۱۴۴	۱,۴۷۹,۹۸۴	۱,۲۷۸,۹۳۸	۱,۴۰۴,۱۵۸	۱,۷۹۵,۸۳۱	(۱,۴۱۵,۸۷۱)	۳۷۹,۹۶۰	۴۱,۰۴۰	۲۱۷,۸۹۳	۱,۹۲۹,۲۹۱	۴۲۲,۵۵۸	(۳۰۰,۲۷۴)	۱۲۲,۲۸۴	۲,۸۴۵,۸۱۲	۱,۹۳۹,۲۹۱	۲,۸۴۵,۸۱۲	۵,۵۱۸,۸۵۸
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۴,۲۹۳,۲۸۳	۱,۰۰۲,۹۰۶	۱۹,۰۰۸,۶۵۵	۱۸,۸۴۳,۱۶۵	۲۴۳,۱۲۹	۴,۵۸۱,۰۸۲	(۵,۸۲۴,۱۵۷)	(۱,۲۴۳,۰۷۵)	۶,۴۶۵,۰۲۷	۶,۵۲۳,۲۶۷	۳۰۸,۱۴۷	۲,۰۱۰,۱۲۷	(۲,۲۸۴,۲۱۸)	(۲۷۴,۰۹۱)	۱۹,۳۹۵,۰۸۱	۳۰۹,۷۸۵	۱۹,۳۹۵,۰۸۱	۶,۰۰۸,۳۱۱
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۱۶۲,۵۴۷	۹۹,۱۲۵	۲,۹۲۱,۴۹۸	۲,۹۴۵,۷۱۴	۷۱۸,۳۶۶	۲,۱۱۶,۱۰۱	(۹۸۴,۶۵۲)	۱,۱۳۱,۴۴۹	۲۳۳,۲۷۶	۱۵۱,۲۱۶	۷۵۱,۵۳۴	۱۱۳,۶۴۴	(۵۸,۴۳۹)	۵۵,۲۰۵	۳,۴۲۸,۲۹۲	۷۵۱,۵۳۴	۳,۴۲۸,۲۹۲	۲,۵۷۶,۴۷۷
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۶,۵۴۸,۷۴۳	۱,۲۰۵,۹۹۲	۲۹,۹۹۳,۲۹۸	۱۸,۲۵۳,۹۱۲	۱۹۱,۳۴۱	۳,۴۹۲,۷۱۸	(۶۳۱,۱۵۲)	۲,۸۶۱,۵۶۶	۷۲۴,۷۸۶	۷۲۷,۶۷۷	۲۵۵,۳۰۰	۱۸۵,۷۷۶	(۴۰,۵۶۱)	۱۴۵,۲۱۵	۳,۶۲۳,۹۳۱	۲۵۷,۲۲۸	۳,۶۲۳,۹۳۱	۹۳۲,۳۱۱
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۳۲,۵۹۳,۷۵۲	۱۳,۱۷۴,۴۲۱	۱۳۴,۹۹۹,۳۱۶	۱۳۵,۲۹۹,۷۵۶	۴۲۵,۳۴۱	۵۷,۵۴۸,۵۰۶	(۵۴,۰۴۳,۹۶۰)	۳,۵۰۴,۵۴۶	۳۲,۷۵۵,۵۹۶	۳۱,۸۳۳,۹۶۴	۴۴۳,۶۵۹	۱۴,۱۲۳,۴۲۱	(۱۴,۳۶۹,۸۵۴)	(۲۴۶,۴۳۳)	۹۸,۲۶۶,۷۸۸	۵۶۳,۴۴۷	۹۸,۲۶۶,۷۸۸	۵۵,۳۶۸,۱۰۵
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۲۹,۰۱۴,۱۱۲	۱۴,۴۶۱,۹۸۹	۱۲۲,۰۲۰,۴۸۶	۱۲۲,۳۴۰,۶۰۲	۵۲۸,۲۳۰	۶۴,۶۲۴,۰۲۱	(۵۵,۱۵۸,۷۸۹)	۹,۴۶۵,۲۳۲	۳۲,۸۱۹,۲۵۱	۳۰,۸۳۴,۲۳۷	۵۶۰,۰۳۲	۱۷,۲۶۸,۱۴۸	(۱۵,۰۲۸,۰۴۱)	۲,۲۴۰,۱۰۷	۹۸,۴۵۸,۰۵۳	۷۱۲,۶۳۸	۹۸,۴۵۸,۰۵۳	۷۰,۲۶۲,۴۴۶
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۱۰,۴۲۲,۲۱۵	۴,۹۳۲,۷۰۵	۵۴,۶۶۱,۰۲۸	۵۲,۹۶۹,۳۱۲	۵۷۰,۵۶۳	۳۰,۲۲۲,۳۳۴	(۲۰,۶۰۷,۲۲۹)	۹,۶۱۵,۱۰۵	۱۳,۱۲۷,۵۱۶	۱۴,۱۳۵,۷۹۶	۷۲۳,۳۳۳	۱۰,۲۶۶,۲۴۶	(۶,۲۱۵,۶۹۳)	۴,۱۵۰,۵۵۳	۳۹,۴۱۲,۵۴۸	۷۲۳,۳۳۳	۳۹,۴۱۲,۵۴۸	۲۸,۹۰۲,۵۲۲
جمع فروش داخلی				۹۰,۲۵۲,۱۵۵	۲۶,۸۲۱,۸۵۲	۳۹۰,۶۵۱,۲۶۸	۳۶۶,۷۱۵,۹۹۸		۱۶۹,۷۶۵,۶۹۸	(۱۴۲,۴۶۳,۷۶۱)	۲۷,۳۰۱,۹۳۷	۹۴,۵۲۴,۶۱۲	۸۷,۵۴۰,۹۸۴		۴۵,۶۴۴,۵۲۴	(۳۹,۰۷۸,۵۷۱)	۶,۵۶۵,۹۵۲	۲۹۲,۱۴۰,۴۷۹		۲۷۸,۸۶۴,۵۰۱	۱۷۵,۱۰۵,۳۸۶
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۱,۱۲۹,۹۴۴	۳۱۱,۵۸۲	۲۲,۴۵۵,۸۶۰	۱۶,۸۹۶,۴۴۵	۲۵۳,۱۸۷	۴,۲۷۷,۹۶۱	(۵,۱۷۰,۶۴۲)	(۸۹۲,۶۸۱)	۱۴,۸۴۷,۰۷۲	۱۸,۴۰۰,۵۵۹	۳۱۷,۶۰۰	۵,۸۴۴,۰۱۷	(۶,۹۳۰,۴۷۸)	(۱,۰۸۶,۴۶۱)	۳۷,۱۱۷,۶۸۰	۳۷,۱۱۷,۶۸۰	۳۴۴,۱۴۶	۱۲,۷۷۳,۸۹۷
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۶۱۶	۸,۱۹۰	۴۲۱,۰۴۳	۳۵۰,۶۸۲	۳۰۳,۲۷۳	۱۰۶,۲۵۲	(۷۸,۲۳۸)	۲۸,۰۱۴	۰	۵۳,۹۹۸	۳۱۵,۷۱۵	۱۷,۰۴۸	(۱۳,۱۳۴)	۳,۹۱۴	۴۱۳,۹۵۲	۴۱۳,۹۵۲	۲۵۰,۱۷۱	۱۴۴,۹۵۴
روغن هاي فرآيندي(اکسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۵۰,۴۴۸,۴۰۵	۶,۱۷۵,۰۱۲	۱۶۹,۶۰۳,۸۷۳	۱۶۱,۴۲۵,۷۴۸	۱۳۵,۹۳۷	۳۱,۹۴۳,۷۲۰	(۳,۸۵۶,۴۲۳)	۱۸,۰۸۷,۲۹۷	۴۶,۷۶۳,۱۵۴	۵۵,۱۴۰,۶۱۰	۱۶۹,۸۴۹	۹,۳۶۵,۵۷۴	(۲,۰۹۰,۵۹۸)	۷,۲۷۴,۹۷۶	۱۱۶,۹۰۷,۸۸۵	۱۱۶,۹۰۷,۸۸۵	۱۸۴,۱۶۸	۲۱,۵۳۰,۷۰۶
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۹۴,۳۴۸	۱۳۹,۷۹۸	۶۳۲,۸۶۷	۷۲۵,۶۴۰	۴۷۴,۶۸۳	۳۴۴,۴۴۹	(۲۴۰,۴۰۰)	۱۰۴,۰۴۹	۳۰۰,۷۴۴	۱,۲۱۲,۵۹۳	۳۸۰,۱۵۳	۴۶۰,۹۷۰	(۴۳۴,۴۵۵)	۲۶,۵۱۵	۸,۶۶۴,۷۲۸	۸,۶۶۴,۷۲۸	۴۱۰,۸۷۵	۳,۵۶۰,۱۱۷
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲,۴۳۴,۸۸۴	۸۹۵,۸۹۹	۸,۹۸۶,۵۹۲	۸,۳۶۵,۸۵۲	۳۴۱,۰۷۳	۲,۸۵۳,۳۶۸	(۲,۶۳۱,۸۷۵)	۲۲۱,۴۹۳	۰	۳,۰۶۲	۶۴۸,۹۲۲	۱,۹۸۷	(۱,۴۲۲)	۵۶۵	۶۴۶,۵۹۵	۶۴۶,۵۹۵	۷۲۲,۲۹۶	۴۶۷,۰۲۳
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴۷,۷۵۲	۴۳,۷۸۲	۵۱۴,۷۰۴	۴۹۹,۷۸۸	۹۶۵,۷۸۵	۴۸۲,۶۸۸	(۲۴۴,۵۰۵)	۲۳۸,۱۸۳	۶۴,۸۹۶	۶۲,۹۸۰	۸۴۴,۱۰۹	۵۳,۱۶۲	(۳۰,۸۲۴)	۲۲,۲۳۸	۶۷۶,۷۷۲	۶۷۶,۷۷۲	۹۱۴,۶۴۳	۶۱۹,۰۰۵
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸,۱۶۴,۸۵۰	۲,۰۷۰,۵۹۲	۳۲,۶۴۲,۳۰۷	۳۱,۶۹۹,۷۲۰	۲۵۹,۶۴۴	۸,۲۳۰,۶۳۳	(۲,۴۴۴,۶۹۸)	۵,۷۸۵,۹۳۵	۸,۰۰۶,۰۰۸	۸,۶۷۱,۸۹۲	۲۹۱,۷۹۹	۲,۵۳۰,۴۴۹	(۷۷۷,۴۲۵)	۱,۷۵۳,۰۲۴	۲۶,۵۰۴,۶۱۰	۲۶,۵۰۴,۶۱۰	۳۱۳,۱۷۶	۸,۳۰۰,۶۰۹
ساير	لیتر	۰				۰	۱۶,۲۲۴	۶۸۷,۴۳۸	۱۱,۱۵۳	(۱۰,۹۲۲)	۲۳۱	۰		۰		۰	۰	۱,۱۰۶,۵۶۰	۱,۱۰۶,۵۶۰	۴۵۸,۱۰۰	۵۰۶,۹۱۵
جمع فروش صادراتی				۶۲,۵۴۳,۷۹۹	۹,۶۴۴,۸۵۵	۲۳۵,۲۵۷,۲۴۶	۲۱۹,۹۸۰,۰۹۹		۳۸,۲۵۰,۲۲۴	(۱۴,۶۷۷,۸۰۳)	۲۳,۵۷۲,۵۲۱	۶۹,۹۸۱,۸۷۴	۸۳,۵۴۵,۶۹۳		۱۸,۲۷۳,۲۰۷	(۱۰,۲۷۸,۳۳۶)	۷,۹۹۴,۸۷۱	۱۹۲,۰۳۸,۷۸۲	۱۹۲,۰۳۸,۷۸۲		۴۷,۹۰۳,۲۳۶
درآمد ارائه خدمات:																						
ساير	لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	لیتر	۰			۱,۵۲۳,۷۵۵	۰			۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۲,۷۷۲,۲۸۳	۰			۶۹۱,۷۹۴	۰	۶۹۱,۷۹۴	۰	۰		۲,۹۲۷,۳۶۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۵۲۳,۷۵۵	۰	۰		۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۲,۷۷۲,۲۸۳	۰	۰		۶۹۱,۷۹۴	۰	۶۹۱,۷۹۴	۰	۰		۲,۹۲۷,۳۶۶
ساير						۰				۰	۰	۰									
جمع				۱۵۲,۷۹۵,۹۵۴	۴۷,۹۹۰,۴۶۲	۶۲۵,۹۰۸,۵۱۴	۵۸۶,۶۹۶,۰۹۷		۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	۵۳,۶۴۶,۷۴۱	۱۶۴,۵۰۶,۴۸۶	۱۷۱,۰۸۶,۶۷۷		۶۴,۶۰۹,۵۲۵	(۴۹,۳۵۶,۹۰۷)	۱۵,۲۵۲,۶۱۸	۴۸۴,۱۷۹,۲۶۱	۴۷۰,۹۰۳,۲۸۳		۲۲۵,۹۴۵,۹۸۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱۰,۷۸۸,۳۰۵	۶۴,۶۰۹,۵۲۵	۲۲۵,۹۴۵,۹۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۴۵,۷۲۱,۵۲۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴)	(۴۹,۳۵۶,۹۰۷)	(۱۶۱,۳۲۳,۷۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بشرح گزارش تفصیلی پیوست

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفصیلی پیوست

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۳,۴۲۲,۶۸۳	۴۸,۵۵۱,۰۸۸	۱۵۴,۷۳۳,۴۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۵۴,۷۴۵	۱,۰۳۱,۳۸۶	۲,۹۰۴,۵۹۶
سربارتولید	۵,۹۳۸,۵۹۲	۲,۳۴۹,۲۲۰	۵,۵۷۳,۶۲۱
جمع	۱۶۲,۶۱۶,۰۲۰	۵۱,۹۳۱,۶۹۴	۱۶۳,۲۱۱,۶۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۲,۶۱۶,۰۲۰	۵۱,۹۳۱,۶۹۴	۱۶۳,۲۱۱,۶۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴۲,۰۲۸)	(۱,۹۵۵,۳۴۹)	۶۶۷,۴۶۵
ضایعات غیرعادي	(۱,۰۲۳,۴۹۰)	(۳۴۱,۲۲۰)	(۱,۶۷۷,۰۸۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۰,۸۵۰,۵۰۳	۴۹,۶۳۵,۲۲۵	۱۶۲,۲۰۲,۰۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۰۱,۶۷۴	۷,۷۱۰,۶۱۲	۷,۹۸۸,۹۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۱۰,۶۱۲)	(۷,۹۸۸,۹۳۰)	(۸,۸۶۷,۲۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴	۴۹,۲۵۶,۹۰۷	۱۶۱,۳۲۳,۷۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۷,۱۴۱,۵۶۴	۴۹,۲۵۶,۹۰۷	۱۶۱,۳۲۳,۷۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۸۳۳,۰۸۰	۸۰,۴۱۳	۱۴۷,۴۰۴	۸,۷۳۰,۷۹۴	۸۷,۵۲۷	۷۶۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۹,۳۹۹,۵۶۹	۸۷,۰۲۴	۸۱۷,۹۸۶	۱,۱۶۴,۳۰۵	۸۰,۴۶۶	۹۳,۶۸۷
ضد یخ	لیتر	۲۰۷,۰۶۱	۲۸۴,۴۵۷	۵۸,۹۰۰	۲۳۳,۳۷۶	۳۵۷,۴۸۷	۸۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۲۱۴	۳۴۸,۷۷۳	۷۱,۵۷۳	۲۳۵,۲۲۳	۳۰۰,۸۰۴	۷۰,۷۵۶
انواع روانکار	لیتر	۳۶,۹۶۱,۰۱۴	۲۰۳,۰۳۳	۷,۵۰۴,۳۰۸	۱۵۵,۵۴۳,۳۱۶	۳۱۳,۶۶۱	۴۸,۷۸۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۸۱,۸۹۴	۳۰۰,۱۴۱	۴۸,۴۶۷,۳۴۸	۳۱,۰۲۱,۴۳۶	۲۵۲,۲۲۸	۷,۸۲۴,۴۸۷
جمع کل		۷,۷۱۰,۶۱۲					۴۹,۶۳۵,۲۲۵			۰			۴۹,۲۵۶,۹۰۷			۷,۹۸۸,۹۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۶۴,۳۰۵	۸۰,۴۶۶	۹۳,۶۸۷	۳۰,۱۲۸,۵۴۱	۹۶,۲۰۵	۲,۸۹۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۸,۵۴۱	۹۵,۷۲۶	۲,۸۸۴,۰۸۹	۱,۱۶۴,۳۰۵	۹۲,۸۵۱	۱۰۸,۱۰۷
ضد یخ	لیتر	۲۳۵,۲۲۳	۳۰۰,۸۰۴	۷۰,۷۵۶	۳,۸۴۲,۲۴۴	۳۸۷,۵۲۲	۱,۴۸۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۳,۸۴۲,۲۴۴	۳۸۷,۱۲۵	۱,۴۸۷,۴۶۷	۲۳۵,۲۲۳	۳۰۷,۱۲۶	۷۲,۲۴۳
انواع روانکار	لیتر	۳۱,۰۲۱,۴۳۶	۲۵۲,۲۲۸	۷,۸۲۴,۴۸۷	۴۵۰,۲۰۸,۴۷۶	۳۵۰,۵۲۷	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۳۲,۴۹۸	۳۵۹,۲۱۴	۱۵۶,۹۵۲,۲۲۵	۴۴,۲۹۷,۴۱۴	۱۹۶,۱۰۳	۸,۶۸۶,۸۵۳
جمع کل		۷,۹۸۸,۹۳۰					۱۶۲,۲۰۲,۰۵۴			۰			۱۶۱,۳۲۳,۷۸۱			۸,۸۶۷,۲۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	۱۳,۱۰۸,۸۴۰	۱۵۲,۰۵۵	۱,۹۹۳,۲۶۳	۱۳۰,۸۶۸,۴۰۸	۱۹۵,۵۸۶	۲۵,۵۹۶,۰۰۴	۱۳۱,۶۵۸,۹۴۳	۱۹۱,۶۲۳	۲۵,۲۲۸,۸۰۴	۱۲,۳۱۸,۳۰۵	۱۹۱,۶۲۳	۲,۳۶۰,۴۶۳
آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۲۱,۹۱۰	۱۸۰,۶۸۲	۱۳۰,۴۳۶	۱۳,۲۱۸,۰۵۱	۲۳۲,۱۱۴	۳,۰۶۸,۰۹۶	۱۲,۳۴۳,۱۱۱	۲۲۹,۴۵۱	۲,۸۳۲,۱۳۴	۱,۵۹۶,۸۵۰	۲۲۹,۴۵۰	۳۶۶,۳۹۸
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۸۱۲,۳۱۴	۱	۷,۷۸۹,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۶۳۳	۱	۵,۱۹۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۵۷۳	۰		۴,۴۰۸,۳۷۴
سایر	مترمکعب	۶۰۰,۲۲۵	۶۰۹,۰۲۸	۳۶۵,۵۵۴	۸,۰۱۹,۷۷۳	۳۶۱,۷۳۱	۲,۹۰۱,۰۰۰	۸,۰۲۳,۵۲۸	۳۸۶,۶۹۶	۳,۱۰۳,۶۷۰	۵۹۶,۴۷۰	۲۷۴,۷۵۶	۱۶۳,۸۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۰۳,۵۶۷			۳۹,۳۵۴,۷۳۳			۳۶,۳۵۸,۱۸۱			۷,۲۹۹,۱۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۲,۶۹۴,۱۴۸	۴۶۲,۴۱۸	۱,۲۴۵,۸۲۳	۱۱,۴۵۳,۴۲۰	۴۵۱,۵۸۳	۵,۱۷۲,۱۷۳	۱۱,۰۶۷,۹۱۳	۴۲۸,۶۳۹	۴,۷۴۴,۱۴۴	۳,۰۷۹,۶۵۵	۵۴۳,۵۱۹	۱,۶۷۳,۸۵۳
سایر	مترمکعب	۱۴,۷۳۰,۲۶۷	۱,۱۴۰,۱۱۰	۱۶,۷۹۴,۲۴۵	۲,۷۷۲,۲۴۱	۱,۶۷۵,۲۹۵	۴,۶۴۴,۲۲۲	۷,۱۹۲,۲۷۹	۱,۰۳۵,۶۶۱	۷,۴۴۸,۷۶۳	۱۰,۳۱۰,۳۲۹	۱,۲۵۶,۸۷۳	۱۳,۹۸۹,۸۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸,۰۴۰,۰۶۸			۹,۸۱۶,۴۹۵			۱۲,۱۹۲,۹۰۷			۱۵,۶۶۳,۶۵۶
جمع کل				۲۲,۳۴۲,۶۳۵			۴۹,۱۷۱,۲۲۸			۴۸,۵۵۱,۰۸۸			۲۲,۹۶۲,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱۲,۳۱۸,۳۰۵	۱۹۱,۶۲۳	۲,۳۶۰,۴۶۳	۳۷۶,۶۳۰,۴۰۸	۲۰۱,۸۳۰	۷۶,۰۱۵,۳۶۳	۳۷۹,۱۷۶,۲۸۹	۲۰۱,۵۷۱	۷۶,۴۳۱,۰۴۴	۹,۷۷۳,۴۲۴	۱۹۹,۰۰۷	۱,۹۴۴,۷۸۱
آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۵۹۶,۸۵۰	۲۲۹,۴۵۰	۳۶۶,۳۹۸	۲۹,۶۹۹,۸۸۶	۲۵۷,۹۸۸	۷,۶۶۲,۲۱۹	۲۹,۰۲۵,۶۹۸	۲۵۷,۱۳۱	۷,۴۶۳,۴۱۸	۲,۲۷۱,۰۲۸	۲۴۸,۸۷۳	۵۶۵,۱۹۹
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۴,۴۰۸,۳۷۴	۱	۱۵,۸۹۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۰,۰۰۵	۱	۱۵,۷۴۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۳,۶۵۲	۰		۴,۵۵۴,۷۳۷
سایر	مترمکعب	۵۹۶,۴۷۰	۲۷۴,۷۵۶	۱۶۳,۸۸۴	۱۴,۶۹۶,۵۲۱	۵۵۸,۰۰۲	۸,۲۰۰,۶۸۴	۱۳,۵۱۳,۴۵۱	۴۹۷,۲۹۹	۶,۷۲۰,۲۲۶	۱,۷۷۹,۵۴۰	۹۲۴,۰۲۶	۱,۶۴۴,۳۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۹۹,۱۱۹			۱۰۷,۷۶۸,۲۷۰			۱۰۶,۳۵۸,۳۴۰			۸,۷۰۹,۰۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۳,۰۷۹,۶۵۵	۵۴۳,۵۱۹	۱,۶۷۳,۸۵۲	۴۰,۵۷۳,۰۷۵	۴۷۱,۱۰۱	۱۹,۱۱۴,۰۱۳	۳۶,۵۷۱,۰۸۲	۴۷۸,۰۷۶	۱۷,۴۸۳,۷۶۷	۷,۰۸۱,۶۴۸	۴۶۶,۵۷۲	۳,۳۰۴,۰۹۸
سایر	مترمکعب	۱۰,۳۱۰,۳۲۹	۱,۲۵۶,۸۷۳	۱۲,۹۸۹,۸۰۴	۲۹,۹۴۷,۲۵۲	۱,۴۶۶,۸۰۶	۴۳,۹۲۶,۷۹۸	۲۳,۹۴۸,۸۱۸	۱,۲۸۹,۸۹۰	۳۰,۸۹۱,۳۴۸	۱۶,۳۰۸,۷۶۳	۱,۶۵۷,۱۰۰	۳۷,۰۲۵,۲۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵,۶۶۳,۶۵۶			۶۳,۰۴۰,۸۱۱			۴۸,۳۷۵,۱۱۵			۳۰,۳۳۹,۲۵۲
جمع کل				۲۲,۹۶۲,۷۷۵			۱۷۰,۸۰۹,۰۸۱			۱۵۴,۷۳۳,۴۵۵			۳۹,۰۳۸,۴۰۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۱۰,۹۹۷	۱,۳۸۰,۹۹۲	۳,۸۹۸,۵۹۳	۲,۷۳۱,۵۹۴	۸۹۰,۴۴۹	۲,۸۶۸,۹۷۰
هزینه استهلاک	۳۷۳,۷۷۲	۷۳,۶۴۹	۲۱۳,۴۵۸	۶۱,۷۶۳	۱۶,۷۱۱	۴۶,۲۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۴۲,۸۳۶	۴۵۱,۰۷۳	۱,۳۲۲,۱۹۵	۰	۲,۳۲۵	۸,۷۰۲
هزینه مواد مصرفی	۵۶۷,۳۱۸	۲۹۸,۴۰۸	۷۱۲,۳۸۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۴,۵۲۰	۱۷,۶۹۰	۱,۹۹۱,۶۰۳
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)	۱۴۵,۰۹۸	(۵۷۳,۰۱۰)	۸,۳۹۷,۳۸۳	۳,۵۸۴,۶۸۰	۷,۹۸۵,۷۹۴
جمع	۵,۹۳۸,۵۹۲	۲,۳۴۹,۲۲۰	۵,۵۷۳,۶۲۰	۱۱,۲۶۵,۲۶۰	۴,۵۱۱,۸۵۵	۱۲,۹۰۱,۳۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفصیلی پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۵۳	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰۱,۰۷۱,۲۶۱	۳۸,۷۱۳,۲۰۲	۴۴,۴۹۶,۵۳۴	۱۸,۴۹۹,۱۶۰	۱۰۶,۹۴۶,۶۴۱	۴۸,۵۸۱,۰۹۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵۶,۵۲۸,۸۸۳	۵۲,۳۱۵,۳۰۶	۲۵,۷۷۲,۳۵۸	۱۰,۳۱۶,۱۶۷	۱۱۹,۵۲۷,۱۹۴	۵۵,۰۶۸,۶۳۱

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۲۷۸,۲۹۶	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۱,۳۴۹,۸۴۰
توليد نيروي مركزي صبا	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۸,۰۰۰	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۴۹,۸۹۸	۴۰	۱,۲۱۲,۸۷۶	۰	۰	۲۴۲,۰۲۴
سایر	۶	۱۲,۸۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۷۵	۶	۱۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۶	۱۲,۸۲۹	۰	۰	۰
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۸۱۵	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۳,۷۱۸
به تام روانکار	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۹۹,۵۳۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۴۸۲,۷۵۶
صنايع شيميايي تابكم	۹۲	۶,۷۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۴۴۸	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۲,۳۰۳	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۱۱,۱۷۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۹۹,۷۹۰	۱,۵۵۳	۸۶۷,۷۸۳
سایر درآمدها	۳,۹۹۳	۳۱۴	۱,۹۴۸
جمع	۳۰۳,۷۸۳	۱,۸۶۷	۸۶۹,۷۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۲۵۵,۹۹۵	۰	۵۱۸,۸۱۶
جمع	۲۵۵,۹۹۵	۰	۵۱۸,۸۱۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۳۶,۷۳۸,۴۷۹		۰	۰	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۰	۲,۱۲۴,۱۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در 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)				
جمع		۴۲,۸۲۴,۵۲۷	۳۶,۷۳۸,۴۷۹			۰	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۰	۲,۱۲۴,۱۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۲۴,۱۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۴۵,۰۱۷,۵۱۴		۰	۰	۴۵,۰۱۷,۵۱۴	۰	۶,۱۲۷,۴۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۴۵,۰۱۷,۵۱۴			۰	۴۵,۰۱۷,۵۱۴	۰	۶,۱۲۷,۴۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۱۲۷,۴۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بشرح گزارش تفصیلی پیوست

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

بشرح گزارش تفصیلی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۶۷۵	۰	۰
جمع	۶۷۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۱۹۸,۳۴۸	۵۰,۵۷۱	۲۰۱,۴۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۷۶,۵۴۲	۳۸,۰۲۰	۱۸۶,۹۸۰
هزينه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۵۱,۴۸۲)	(۴,۰۶۰)	(۵۲,۷۹۲)
ساير	۵۸۲,۸۰۵	۳۹۹,۶۹۲	۲۵۳,۱۰۸
جمع	۹۰۶,۲۱۲	۴۸۴,۲۲۳	۵۸۸,۷۲۴

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
۳۰,۲۵۱,۶۶۲	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴,۱۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفصیلی پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

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.»