اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 11,950,000
نماد: شبهرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۲,۵۸۴,۹۶۴	۱۲۵,۷۱۶,۵۲۸	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۲,۷۶۷,۵۷۰)	(۸۷,۹۸۰,۲۳۷)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۸۱۷,۳۹۴	۳۷,۷۳۶,۲۹۱	۵۶,۷۹۱,۱۸۶	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۸۹۸,۲۳۰)	(۵,۷۷۴,۹۸۴)	(۷,۲۸۹,۴۰۲)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۶,۸۳۳	۲۰۸,۸۴۶	۹,۶۳۶	۲۲۴
سایر هزینه‌ها	(۳۶۰,۲۸۹)	(۵۶۰,۲۱۷)	(۴۳۹,۱۴۹)	۳۶
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۲۳۵,۷۰۸	۳۱,۶۰۹,۸۳۶	۴۹,۰۷۲,۲۷۱	۲
هزینه های مالی	(۵,۱۰۷,۶۱۴)	(۳,۱۰۹,۷۹۲)	(۳,۹۹۵,۸۳۰)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۶,۱۸۲	۱,۲۹۰,۷۳۴	۱,۵۲۵,۷۵۲	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۸۴۴,۲۷۶	۲۹,۷۹۰,۷۷۸	۴۶,۶۰۲,۱۹۳	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۱۵۱,۱۹۱)	(۴,۳۴۹,۴۵۳)	(۴,۲۱۶,۲۵۷)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۶۹۳,۰۸۵	۲۵,۴۴۱,۳۲۵	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۶۹۳,۰۸۵	۲۵,۴۴۱,۳۲۵	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳,۶۶۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۸۸)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۴۷۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۴۷۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۹۹	۲,۱۲۹	۳,۴۶۹	(۱۱)
سرمایه	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سرمايه گذاري هاي شركت نفت بهران به مبلغ ۲.۸۳۰.۱۲۵ ميليون ريال مي باشد كه در صورت سود و زيان لحاظ نگرديده است . لذا با احتساب مبلغ مذكور سود خالص هر سهم (تعداد سهام ۱۱.۹۵۰ ميليون) به ۲.۱۳۶ ريال افزايش خواهد يافت .
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲,۶۹۳,۰۸۵	۲۵,۴۴۱,۳۲۵	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	(۱۱)
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	۲۲,۶۹۳,۰۸۵	۲۵,۴۴۱,۳۲۵	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	(۱۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۱۲۵,۰۱۰	۱۴,۵۸۴,۳۰۵	۱۲,۵۴۴,۶۴۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۶,۴۲۱	۹۷,۸۰۷	۹۷,۸۴۱	۶۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۵۷۰,۰۰۵	۲,۵۶۸,۷۸۶	۱,۷۶۲,۸۷۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۶۸۱,۸۴۵	۲,۶۲۴,۵۲۶	۲,۰۹۹,۲۹۹	۲
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۰۴,۰۲۰	۶۰۴,۰۲۰	۵۸۷,۷۷۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۱۴۷,۲۰۱	۲۰,۴۷۹,۴۵۴	۱۷,۰۹۲,۴۲۹	۳
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۵۵۴,۳۷۴	۵,۶۶۱,۲۴۸	۵,۵۶۷,۸۴۷	۳۱۶
موجودي مواد و كالا	۴۹,۸۸۸,۲۰۹	۳۸,۷۷۶,۸۳۴	۳۱,۳۳۳,۷۳۳	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۴۴۳,۴۶۳	۱۷,۴۱۵,۵۴۷	۱۳,۵۹۱,۸۰۲	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۲۶,۹۰۱	۴۴۶,۲۲۹	۳۴۰,۶۸۰	۴۰
موجودي نقد	۳,۶۲۱,۷۸۶	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۵,۶۴۵,۶۴۲	(۶۹)
	۹۶,۱۳۳,۷۳۳	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۵۶,۴۷۹,۷۰۴	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۶,۱۳۳,۷۳۳	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۵۶,۴۷۹,۷۰۴	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۱۷,۲۸۱,۰۳۴	۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۷۳,۵۷۲,۱۳۳	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۰,۱۰۴	۲۷,۳۹۲	۰	۱۱۹
اندوخته قانوني	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	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	۳۱,۲۸۵,۶۰۷	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	۲۷,۷۴۸,۴۳۸	(۳۱)
سهام خزانه	(۴۷۹,۸۶۶)	(۲۷۸,۴۶۴)	(۲۷۷,۱۵۱)	(۷۳)
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۰۷۳,۰۰۷	۵۸,۹۹۶,۱۱۱	۴۱,۶۷۸,۴۴۹	(۳۴)
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	۲,۳۵۶,۳۲۱	۱,۸۴۵,۴۷۰	۱,۲۲۸,۰۸۷	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۵۶,۳۲۱	۱,۸۴۵,۴۷۰	۱,۲۲۸,۰۸۷	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۷۳,۴۰۰	۱۰,۵۰۸,۵۱۳	۶,۴۱۱,۳۱۱	۲
ماليات پرداختني	۷,۴۱۶,۳۱۴	۵,۵۱۹,۴۴۲	۳,۲۷۰,۷۷۹	۳۴
سود سهام پرداختني	۳,۹۲۵,۵۴۶	۶۷۸,۲۱۵	۸۲۴,۸۵۹	۴۷۹
تسهيلات مالي	۴۳,۹۲۵,۰۱۳	۱۴,۶۸۲,۵۲۳	۱۹,۴۵۲,۴۱۹	۱۹۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۹۱۱,۴۳۳	۳,۱۷۸,۰۴۹	۱,۷۰۶,۲۲۹	۸۰
	۶۹,۸۵۱,۷۰۶	۳۳,۵۶۶,۷۴۳	۳۰,۶۶۵,۵۹۷	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹,۸۵۱,۷۰۶	۳۳,۵۶۶,۷۴۳	۳۰,۶۶۵,۵۹۷	۱۰۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷۲,۲۰۸,۰۲۷	۳۵,۴۱۲,۲۱۲	۳۱,۸۹۳,۶۸۴	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۷,۲۸۱,۰۲۴	۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۷۳,۵۷۲,۱۳۳	۲۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۲۷,۷۴۸,۴۳۸	(۲۷۷,۱۵۱)	۴۱,۶۷۸,۴۴۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۲۷,۷۴۸,۴۳۸	(۲۷۷,۱۵۱)	۴۱,۶۷۸,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۱,۴۵۵,۹۳۶		۴۱,۴۵۵,۹۳۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۰	۴۱,۴۵۵,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۰	۴۱,۴۵۵,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۲۴,۱۶۴,۳۵۳)		(۲۴,۱۶۴,۳۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۳,۶۵۹)	(۱۲۳,۶۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۷,۳۹۲						۱۲۲,۳۴۶	۱۴۹,۷۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۳۹۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	(۲۷۸,۴۶۴)	۵۸,۹۹۶,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۲,۶۹۳,۰۸۶		۲۲,۶۹۳,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۹۳,۰۸۶	۰	۲۲,۶۹۳,۰۸۶
سود سهام مصوب									(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)		(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۳,۰۴۳)	(۲۳۳,۰۴۳)
فروش سهام خزانه				۳۲,۷۱۲						۳۱,۶۴۱	۶۴,۳۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۱۰۴	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۳۱,۲۸۵,۶۰۷	(۴۷۹,۸۶۶)	۴۵,۰۷۳,۰۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۵۵۰,۰۶۲	۳۳,۵۶۶,۷۵۶	۵۱,۵۱۶,۲۵۷	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۲۵۴,۳۱۹)	(۱,۶۳۶,۲۳۴)	(۱,۸۹۷,۵۹۴)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۹۵,۷۴۳	۳۱,۹۳۰,۵۲۲	۴۹,۶۱۸,۶۶۳	(۸۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۶,۰۶۷)	(۵۲۷,۶۸۴)	(۱,۰۴۶,۴۳۷)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۸,۷۰۹)	(۴)	(۷۴)	(۱,۴۶۷,۶۲۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۵۶,۱۷۲)	(۸۵۶,۱۷۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۳,۶۱۴	۱۰۹,۶۵۳	۱۵۸,۵۳۳	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۷۱,۱۶۲)	(۱,۲۷۴,۲۰۷)	(۱,۷۴۴,۱۵۰)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۵۲۴,۵۸۱	۳۰,۶۵۶,۳۲۵	۴۷,۸۷۴,۵۱۳	(۸۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۷,۳۰۰,۱۳۳	۲۶,۸۴۹,۰۰۰	۳۲,۱۲۴,۳۴۳	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۲,۹۴۱,۲۴۲)	(۳۳,۴۵۲,۹۸۹)	(۴۶,۹۳۴,۱۹۶)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۱۰۷,۶۱۴)	(۳,۱۰۹,۷۹۲)	(۴,۰۱۵,۹۱۲)	(۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳,۲۰۰,۱۶۹)	(۲۰,۵۵۰,۵۳۶)	(۲۴,۳۱۰,۹۹۷)	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۹۴۸,۸۹۲)	(۳۰,۲۶۴,۳۱۷)	(۴۳,۱۳۶,۷۶۲)	۵۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸,۴۲۴,۳۱۱)	۳۹۲,۰۰۸	۴,۷۳۷,۷۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۵,۶۴۵,۶۴۲	۵,۶۴۵,۶۴۲	۱۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۱۷,۰۸۶	۱,۰۴۴,۹۳۹	۱,۲۴۵,۶۱۸	(۶۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۲۱,۷۸۶	۷,۰۸۲,۵۸۹	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۹,۹۵۵,۱۰۶	۷,۲۷۲,۰۴۰	۱۰,۰۶۰,۰۴۰	۳۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر	لیتر	۰	سایر	۱۴,۹۷۶,۰۵۷	۳,۶۴۴,۶۷۳	۳۴,۶۶۵,۲۴۸	۲۴,۱۵۶,۰۱۴	۵,۳۷۹,۲۰۰	۲۲۲,۶۸۶	(۲,۲۸۱,۰۰۰)	۳,۰۹۸,۲۰۰	۲۵,۱۶۱,۷۳۲	۱۰,۰۲۷,۷۹۳	۳,۸۲۷,۲۰۱	۳۸۱,۶۶۹	(۲,۷۷۴,۷۹۳)	۱,۰۵۲,۵۰۸	۷,۵۵۴,۷۱۹	۴۱۳,۰۳۶	۳,۴۹۷,۱۴۱	۱,۴۴۴,۴۴۵
گریس	لیتر	۰	سایر	۹۲۰,۲۲۰	۹۰۳,۹۵۴	۱,۲۱۱,۲۸۵	۱,۲۸۹,۹۷۸	۱,۲۴۱,۰۳۲	۹۶۲,۰۵۷	(۶۱۱,۵۸۲)	۶۲۹,۴۵۰	۸۵۱,۵۸۰	۸۹۲,۱۱۱	۱,۰۹۱,۵۹۰	۱,۲۲۳,۶۰۳	(۷۸۰,۴۸۷)	۳۱۱,۱۰۳	۳۰۷,۸۸۹	۱,۳۱۳,۸۷۰	۳۰۷,۸۸۹	۴۰۴,۵۲۶
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۷,۲۸۳,۸۸۷	۱,۷۵۷,۷۶۵	۹,۵۷۸,۵۲۷	۹,۹۲۸,۶۰۰	۲,۴۷۳,۷۹۷	۲۴۹,۱۵۹	(۲,۵۶۹,۹۰۶)	(۹۶,۱۰۹)	۱۴,۰۷۴,۲۸۴	۱۳,۸۱۲,۰۷۵	۳,۳۴۳,۷۵۴	۲۴۲,۰۷۲	(۳,۸۹۵,۱۲۹)	(۵۵۱,۳۷۵)	۵,۳۲۹,۷۹۱	۲۶۶,۴۵۶	۵,۳۲۹,۷۹۱	۱,۴۲۰,۱۵۵
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۲,۸۷۹,۵۸۸	۱,۶۴۷,۲۵۰	۳,۴۶۵,۵۸۵	۳,۶۰۳,۶۱۰	۲,۰۱۶,۵۹۳	۵۵۹,۶۰۴	(۸۸۵,۹۶۳)	۱,۱۲۰,۶۳۰	۲,۶۲۳,۵۵۲	۲,۵۵۲,۳۸۳	۱,۸۱۹,۷۶۵	۷۱۲,۹۶۷	(۹۱۸,۹۸۲)	۹۰۰,۷۸۳	۱,۰۲۵,۵۱۷	۷۳۰,۷۰۱	۱,۰۲۵,۵۱۷	۷۴۹,۳۴۶
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۴,۶۶۸,۱۳۸	۷۴۷,۳۷۲	۷,۵۷۷,۶۴۳	۷,۵۷۰,۶۶۴	۱,۱۲۶,۴۰۴	۱۴۸,۷۸۵	(۲۵۰,۰۵۰)	۸۷۶,۳۵۴	۱۴,۲۲۸,۹۷۶	۱۴,۲۱۴,۰۹۰	۲,۷۳۱,۵۶۶	۱۹۲,۱۷۳	(۵۸۷,۲۸۷)	۲,۱۴۴,۲۷۹	۴,۲۳۰,۹۰۴	۱۹۴,۸۲۵	۴,۲۳۰,۹۰۴	۸۴۳,۷۶۷
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۹۳,۷۶۰,۴۷۷	۳۸,۲۵۵,۹۲۶	۱۳۰,۷۱۶,۸۴۳	۱۳۲,۴۰۶,۷۸۷	۵۳,۲۷۴,۹۸۸	۴۰۲,۲۵۸	(۴۲,۲۳۹,۰۵۱)	۱۱,۰۳۵,۹۳۷	۱۰۱,۵۹۸,۷۰۸	۱۰۱,۸۳۴,۵۴۰	۴۳,۶۷۱,۶۵۲	۴۱۹,۰۲۹	(۳۸,۶۱۵,۱۷۴)	۴,۰۵۶,۴۷۸	۳۰,۵۴۹,۶۱۲	۴۳۷,۴۳۸	۳۰,۵۴۹,۶۱۲	۱۳,۲۶۳,۵۵۸
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۶۸,۹۲۳,۷۵۱	۳۱,۶۳۷,۸۹۵	۹۹,۸۱۷,۶۷۶	۹۹,۱۷۲,۸۸۱	۴۶,۳۰۲,۸۹۹	۴۶۶,۸۹۱	(۳۶,۰۳۱,۷۹۲)	۱۰,۲۷۱,۱۰۷	۸۹,۷۸۹,۱۲۶	۸۸,۸۰۲,۷۰۸	۴۶,۲۹۴,۳۴۵	۵۲۲,۴۴۳	(۳۹,۱۲۰,۷۷۰)	۷,۲۷۳,۵۷۵	۳۰,۰۸۶,۶۱۵	۵۴۱,۳۲۶	۳۰,۰۸۶,۶۱۵	۱۶,۲۸۶,۶۸۱
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۲۶,۰۳۷,۲۴۸	۱۲,۲۱۰,۵۶۷	۳۷,۲۶۰,۱۸۳	۳۸,۰۴۵,۶۹۵	۱۷,۸۸۲,۴۷۴	۴۷۰,۰۲۶	(۱۱,۸۲۰,۶۰۳)	۶,۰۶۱,۸۷۱	۳۸,۶۶۰,۹۲۳	۳۶,۸۸۳,۸۰۱	۱۹,۶۷۳,۵۵۴	۵۳۳,۲۶۶	(۱۵,۱۵۱,۲۸۰)	۴,۵۲۱,۱۷۴	۱۲,۴۳۶,۹۶۷	۶۳۴,۱۲۴	۱۲,۴۳۶,۹۶۷	۷,۸۸۶,۵۸۱
جمع فروش داخلی				۲۱۹,۴۴۹,۳۶۶	۹۰,۸۰۵,۴۰۲	۳۳۴,۲۹۳,۰۹۰	۳۱۶,۱۷۴,۲۲۹	۱۲۹,۶۹۷,۲۸۷		(۹۶,۶۸۹,۹۴۷)	۳۳,۰۰۷,۴۴۰	۲۸۶,۹۸۸,۹۹۰	۲۶۹,۰۲۰,۵۰۱	۱۲۱,۵۵۲,۵۲۷		(۱۰۱,۸۴۴,۰۰۲)	۱۹,۷۰۸,۵۲۵	۹۱,۶۲۲,۰۱۴		۸۷,۵۶۴,۴۳۶	۴۲,۳۹۹,۰۵۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن پایه	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۵۷,۱۹۴,۴۶۲	۱۳,۵۲۷,۳۸۸	۶۱,۴۷۱,۵۴۸	۶۳,۸۵۰,۲۶۷	۱۵,۷۲۵,۵۳۹	۲۴۶,۲۸۸	(۱۶,۰۹۷,۹۵۸)	(۳۷۲,۴۱۹)	۱۴,۰۵۵,۸۵۰	۱۵,۰۵۲,۵۸۴	۳,۸۸۸,۸۶۶	۲۵۸,۲۵۳	(۳,۷۵۲,۷۵۶)	۱۳۶,۱۱۰	۸,۹۱۳,۲۲۲	۲۴۷,۵۹۰	۲,۲۰۶,۸۲۵
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۷۵,۶۶۱	۴۷,۶۷۱	۲۶۶,۰۲۸	۲۵۸,۷۹۶	۷۱,۲۹۱	۲۷۵,۴۷۲	(۴۲,۵۵۲)	۲۸,۷۳۹	۲۸۰,۷۰۸	۲۷۲,۴۱۱	۸۲,۶۴۱	۳۰۲,۲۶۹	(۵۸,۲۶۲)	۲۴,۳۷۹	۶۹,۲۸۱	۳۰۴,۲۲۰	۲۱,۱۱۴
روغن هاي فرآيندي(اكسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۳۱,۰۳۱,۲۶۵	۱۳,۵۹۴,۵۰۷	۱۶۶,۲۱۵,۲۳۴	۱۵۹,۸۷۸,۷۴۶	۱۶,۹۷۴,۹۷۵	۱۰۶,۱۷۴	(۲,۴۷۶,۵۷۱)	۱۳,۴۹۸,۴۰۴	۱۲۴,۷۰۶,۰۰۶	۱۳۱,۴۲۴,۰۸۵	۱۷,۷۸۶,۳۱۰	۱۲۵,۲۳۵	(۳,۶۴۶,۱۹۴)	۱۴,۱۴۰,۱۱۶	۴۲,۷۷۱,۷۹۲	۱۲۵,۷۶۰	۵,۳۷۸,۹۸۱
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳۰۹,۲۲۸	۱۰۹,۰۷۱	۵۴۸,۵۹۷	۴۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۴۰۴	۴۰۲,۱۱۲	(۱۲۴,۱۵۷)	۶۱,۲۴۷	۵۵۷,۵۹۹	۶۰۹,۱۸۴	۲۸۱,۵۴۴	۴۶۲,۱۶۶	(۱۹۸,۴۸۹)	۸۳,۰۵۵	۳۷۶,۵۶۰	۴۰۶,۲۵۸	۱۵۳,۰۱۸
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲,۲۳۲,۳۴۹	۶۸۲,۹۸۷	۳,۰۹۳,۳۷۱	۳,۶۱۲,۸۹۳	۱,۱۹۱,۴۹۵	۳۲۹,۷۹۰	(۹۳۶,۳۳۲)	۲۵۵,۱۶۳	۸,۷۸۹,۹۳۱	۸,۰۴۲,۰۴۸	۲,۷۲۸,۳۰۹	۳۳۹,۲۵۵	(۲,۳۳۲,۷۰۴)	۳۹۵,۶۰۵	۳,۵۰۷,۳۴۴	۳۶۱,۴۷۷	۱,۲۶۷,۸۲۵
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۳۴۱,۱۵۲	۱۲۷,۱۵۱	۱۲۶,۵۲۸	۳۱۸,۶۷۲	۲۰۸,۱۲۵	۶۵۳,۱۰۱	(۸۸,۱۸۱)	۱۱۹,۹۴۴	۲۸۶,۰۴۸	۳۳۲,۱۷۶	۳۱۸,۱۵۴	۹۵۷,۷۸۷	(۱۷۶,۵۷۶)	۱۴۱,۵۷۸	۱۸۱,۸۴۰	۹۹۴,۴۳۹	۱۸۰,۸۲۷
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۷,۹۵۱,۸۸۶	۶,۷۹۲,۲۱۸	۳۵,۲۸۵,۵۴۶	۳۷,۸۳۴,۲۲۵	۹,۳۶۷,۵۵۶	۲۴۷,۵۹۵	(۲,۳۱۴,۱۴۳)	۷,۰۵۳,۴۱۳	۲۵,۱۵۴,۱۱۴	۲۲,۰۵۰,۰۴۳	۵,۶۰۸,۲۱۱	۲۵۴,۳۴۰	(۱,۷۵۷,۶۷۹)	۳,۸۵۰,۵۳۳	۸,۳۸۵,۱۹۸	۲۸۹,۷۲۰	۲,۴۳۹,۳۶۳
ساير	لیتر	۰		۳۶,۶۰۸	۲۰,۱۳۳	۲,۰۸۰	۹۰۳,۳۴۴	۶۴۶,۸۱۴	۷۱۶,۰۲۲	(۴۳۰,۷۶۱)	۲۲۶,۰۵۳	۰	۲,۰۸۰	۲,۰۴۶	۹۸۳,۶۵۴	(۹۰۸)	۱,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۱۹,۱۷۲,۶۱۱	۳۴,۹۱۱,۱۲۶	۲۶۷,۱۰۹,۰۳۲	۲۶۷,۱۱۸,۰۱۹	۴۴,۳۷۱,۱۹۹		(۲۳,۵۰۰,۶۵۵)	۲۰,۸۷۰,۵۴۴	۱۷۳,۹۳۰,۲۵۶	۱۷۷,۷۸۴,۶۱۱	۳۰,۶۹۶,۰۸۱		(۱۱,۹۲۳,۵۶۸)	۱۸,۷۷۲,۵۱۳	۶۴,۲۰۵,۳۳۷	۶۴,۲۰۵,۳۳۷	۱۱,۶۳۷,۹۵۳
درآمد ارائه خدمات:																				
ساير	لیتر	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۳۵۶		۰	۳۳۶,۳۵۶	۰	۰	۳۲۳,۶۷۶
درآمد حاصل از ارائه خدمات	لیتر	۰				۰		۲,۹۱۳,۲۰۲		۰	۲,۹۱۳,۲۰۲	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۶,۸۰۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۳,۲۰۲		۰	۲,۹۱۳,۲۰۲	۰	۰	۳۳۶,۳۵۶		۰	۳۳۶,۳۵۶	۰	۰	۴,۰۷۰,۴۷۹
ساير						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۴۳۸,۶۲۱,۹۷۷	۱۲۵,۷۱۶,۵۲۸	۵۹۱,۴۰۲,۱۲۲	۵۸۳,۲۹۲,۲۴۸	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸		(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	۵۶,۷۹۱,۱۸۴	۴۶۰,۹۱۹,۲۴۶	۴۴۶,۸۰۵,۱۱۲	۱۵۲,۵۸۴,۹۶۴		(۱۱۳,۷۶۷,۵۷۰)	۳۸,۸۱۷,۳۹۴	۱۵۱,۷۶۹,۷۷۳	۱۵۵,۸۳۷,۳۵۱	۵۸,۱۰۷,۴۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳,۷۱۹,۰۰۹	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۱۵۲,۵۸۴,۹۶۴	۵۸,۱۰۷,۴۹۱	۲۸۴,۶۱۰,۱۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۴۹۹,۶۹۶)	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۴۵,۷۲۱,۵۳۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۱۱۳,۷۶۷,۵۷۰)	(۴۲,۹۰۵,۳۱۹)	(۲۰۲,۷۱۵,۶۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بشرح گزارش تفسیری پیوست

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفسیری پیوست

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۴,۰۷۴,۹۷۵	۱۱۱,۶۴۶,۴۷۷	۴۲,۵۶۵,۰۸۰	۱۹۵,۳۱۹,۵۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۰۶,۳۱۹	۲,۲۷۰,۷۵۹	۷۵۶,۹۲۰	۳,۹۳۵,۹۸۳
سربارتولید	۶,۲۹۵,۴۱۱	۴,۵۷۰,۸۷۰	۱,۵۲۳,۶۲۳	۷,۹۲۲,۸۴۱
جمع	۱۲۲,۳۷۶,۷۰۵	۱۱۸,۴۸۸,۱۰۶	۴۴,۸۴۵,۶۲۳	۲۰۷,۱۷۸,۳۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۲,۳۷۶,۷۰۵	۱۱۸,۴۸۸,۱۰۶	۴۴,۸۴۵,۶۲۳	۲۰۷,۱۷۸,۳۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۰۱۲,۰۴۵)	(۱,۹۴۸,۲۲۲)	(۸۷۸,۰۸۰)	(۱,۹۳۲,۱۷۶)
ضایعات غیرعادي	(۸۰۲,۲۲۶)	(۴۰۸,۱۷۹)	(۱۳۶,۰۵۹)	(۷۰۷,۵۱۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۹,۵۶۱,۳۳۴	۱۱۶,۱۳۱,۷۰۵	۴۳,۸۳۱,۴۸۴	۲۰۴,۵۳۸,۶۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۳۰,۹۴۲	۴,۰۰۱,۶۷۴	۶,۲۶۵,۸۰۹	۷,۲۹۱,۹۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۰۱,۶۷۴)	(۶,۲۶۵,۸۰۹)	(۷,۲۹۱,۹۷۴)	(۹,۱۱۴,۹۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲	۱۱۳,۷۶۷,۵۷۰	۴۲,۹۰۵,۳۱۹	۲۰۲,۷۱۵,۶۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲	۱۱۳,۷۶۷,۵۷۰	۴۲,۹۰۵,۳۱۹	۲۰۲,۷۱۵,۶۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفسیری پیوست
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۰۰۵,۸۹۴	۶۹,۹۸۶	۷۰,۳۹۹	۳۹,۲۸۳,۰۹۰	۶۴,۶۶۳	۲,۵۴۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۳۶,۲۶۴,۱۲۳	۶۴,۶۶۳	۲,۳۴۴,۹۶۵	۴,۱۲۴,۸۵۱	۶۵,۹۶۲	۲۷۲,۰۸۲
ضد یخ	لیتر	۱۶۸,۱۱۰	۲۳۲,۱۶۲	۳۹,۰۲۹	۲,۹۰۴,۲۶۰	۳۴۹,۴۱۲	۱,۰۱۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۷۹۵	۳۴۵,۹۵۲	۹۷۷,۲۴۴	۲۴۷,۵۷۵	۳۰۹,۲۶۸	۷۶,۵۶۷
انواع روانکار	لیتر	۲۱,۴۹۸,۰۳۶	۱۸۱,۰۵۱	۳,۸۹۲,۲۴۶	۴۱۸,۶۳۱,۸۹۶	۲۶۸,۹۰۰	۱۱۲,۵۷۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۴۰۷,۷۱۶,۱۸۴	۲۷۰,۸۸۸	۱۱۰,۴۴۵,۲۶۱	۳۳,۴۱۳,۷۴۸	۱۸۵,۶۳۶	۶,۰۱۷,۱۶۰
جمع کل				۴,۰۰۱,۶۷۴			۱۱۶,۱۳۱,۷۰۵			۰			۱۱۳,۷۶۷,۵۷۰			۶,۲۶۵,۸۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پارافین وکس	لیتر	۴,۱۲۴,۸۵۱	۶۵,۹۶۲	۲۷۲,۰۸۲	۱۲,۷۱۶,۱۰۲	۷۱,۸۴۱	۹۱۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۶,۱۰۲	۷۱,۱۳۰	۹۰۴,۴۹۴	۴,۱۲۴,۸۵۱	۶۸,۱۵۴	۲۸۱,۱۲۷
ضد یخ	لیتر	۲۴۷,۵۷۵	۳۰۹,۲۶۸	۷۶,۵۶۷	۱,۰۹۴,۸۹۷	۴۰۱,۸۲۳	۴۳۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۸۹۷	۳۹۷,۸۴۵	۴۳۵,۵۹۹	۲۴۷,۵۷۵	۳۲۶,۸۶۳	۸۰,۹۲۳
انواع روانکار	لیتر	۳۲,۴۱۳,۷۴۸	۱۸۵,۶۳۶	۶,۰۱۷,۱۶۰	۱۴۲,۰۱۶,۲۵۱	۲۹۹,۱۰۶	۴۲,۴۷۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۵۸,۷۷۳	۳۰۱,۲۸۷	۴۱,۵۶۵,۲۲۶	۳۶,۴۷۱,۳۲۶	۱۹۰,۰۱۰	۶,۹۲۹,۹۲۳
جمع کل				۶,۲۶۵,۸۰۹			۴۳,۸۳۱,۴۸۳			۰			۴۲,۹۰۵,۳۱۹			۷,۲۹۱,۹۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۴,۱۲۴,۸۵۰	۶۸,۱۵۴	۲۸۱,۱۲۶	۵۲,۸۸۱,۸۹۸	۸۳,۵۹۱	۴,۴۲۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۵۲,۸۸۱,۸۹۸	۸۲,۹۲۸	۴,۲۸۵,۲۸۱	۴,۱۲۴,۸۵۰	۷۶,۶۶۰	۳۱۶,۲۰۹
ضد یخ	لیتر	۳۴۷,۵۷۵	۳۲۶,۸۶۷	۸۰,۹۲۴	۴,۰۷۵,۶۲۰	۴۷۳,۲۶۸	۱,۹۲۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۴,۰۷۵,۶۲۰	۴۶۸,۵۸۲	۱,۹۰۹,۷۶۱	۲۴۷,۵۷۵	۴۰۴,۰۰۷	۱۰۰,۰۲۲
انواع روانکار	لیتر	۳۶,۴۷۱,۳۲۵	۱۹۰,۰۱۰	۶,۹۲۹,۹۲۴	۵۴۵,۳۰۱,۴۳۸	۳۶۳,۴۴۹	۱۹۸,۱۸۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۵۴۵,۳۰۱,۴۳۸	۳۶۰,۲۰۵	۱۹۶,۴۲۰,۵۴۹	۳۶,۴۷۱,۳۲۵	۲۳۸,۵۰۹	۸,۶۹۸,۷۳۷
جمع کل				۷,۲۹۱,۹۷۴			۲۰۴,۵۳۸,۶۸۵			۰			۲۰۲,۷۱۵,۶۹۱			۹,۱۱۴,۹۶۸

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	۹,۷۷۳,۴۳۴	۱۳۰,۵۵۰	۱,۲۷۵,۷۸۶	۳۷۵,۴۲۵,۹۶۷	۱۴۵,۸۲۶	۵۴,۷۴۶,۸۰۳	۳۷۱,۴۱۲,۹۴۱	۱۴۵,۴۳۸	۵۴,۰۱۷,۶۵۶	۱۲,۷۸۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۳۸	۲,۰۰۴,۹۳۳
آیزوریسایکل	مترمکعب	۲,۲۷۱,۰۳۸	۱۵۰,۶۸۵	۳۴۲,۲۱۱	۲۹,۱۷۵,۸۶۸	۱۸۵,۹۵۶	۵,۴۲۵,۴۳۴	۳۱,۰۶۳,۵۴۰	۱۸۳,۴۰۹	۵,۶۹۷,۳۳۲	۳۸۳,۳۶۶	۱۸۳,۴۱۰	۷۰,۲۱۳
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۱۸۸,۰۳۴	۱	۱۴,۱۵۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۴۰۱	۱	۱۴,۲۰۹,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۰۶۶	۰		۱,۱۳۰,۲۶۹
سایر	مترمکعب	۹۵۸,۴۱۱	۱,۱۱۷,۲۷۰	۱,۰۷۰,۸۰۴	۷,۳۵۶,۲۹۱	۳۴۷,۷۰۸	۲,۵۵۷,۸۳۹	۵,۸۶۲,۸۹۲	۳۴۸,۴۹۱	۲,۰۴۳,۱۶۷	۲,۴۵۱,۸۱۰	۶۴۶,۶۵۵	۱,۵۸۵,۴۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۷۶,۸۳۵			۷۶,۸۸۱,۴۶۷			۷۵,۹۶۷,۲۱۱			۴,۷۹۱,۰۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۲,۹۴۳,۲۵۶	۱۰۵,۸۵۹	۳۱۱,۵۷۱	۳۲,۳۹۱,۰۶۳	۴۳۵,۱۳۲	۱۴,۰۹۴,۳۸۹	۳۳,۱۹۴,۱۳۷	۴۲۶,۰۰۹	۱۴,۱۴۰,۹۸۹	۲,۱۴۰,۱۸۲	۱۲۳,۸۰۸	۲۶۴,۹۷۱
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱۷۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۸,۵۶۴
سایر	مترمکعب	۱۲,۳۷۵,۴۱۰	۱,۰۹۷,۱۵۵	۱۳,۵۷۷,۷۳۷	۱۸,۲۶۰,۱۵۱	۱,۱۹۶,۰۲۹	۲۱,۹۵۹,۲۶۵	۱۹,۸۴۵,۳۷۶	۱,۰۸۵,۳۰۵	۲۱,۵۲۸,۲۷۷	۱۰,۸۹۰,۱۸۵	۱,۲۸۵,۴۴۴	۱۳,۹۹۸,۷۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۰۶۷,۸۷۲			۳۶,۰۵۳,۶۵۴			۳۵,۶۷۹,۲۶۶			۱۴,۴۴۳,۲۶۰
جمع کل				۱۷,۹۴۴,۷۰۷			۱۱۲,۹۲۵,۱۲۱			۱۱۱,۶۴۶,۴۷۷			۱۹,۲۳۳,۲۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۱۳,۷۸۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۳۸	۲,۰۰۴,۹۳۳	۱۱۸,۵۰۷,۷۵۰	۱۷۰,۴۹۶	۲۰,۲۰۵,۱۲۳	۱۲۲,۵۲۰,۷۷۶	۱۶۹,۲۰۵	۲۰,۷۳۱,۱۶۸	۹,۷۷۲,۴۲۴	۱۵۱,۳۳۴	۱,۴۷۸,۸۹۸
آیزوریسایکل	مترمکعب	۳۸۳,۳۶۶	۱۸۳,۴۱۰	۷۰,۳۱۳	۵,۲۳۷,۴۵۲	۲۰۶,۸۰۸	۱,۰۸۱,۰۷۷	۳,۳۳۹,۷۸۰	۲۱۷,۷۶۵	۷۳۷,۲۸۸	۲,۲۷۱,۰۲۸	۱۸۶,۷۴۴	۴۲۴,۱۰۲
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۱۳۰,۲۶۹	۱	۴,۷۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۱۳۴	۱	۴,۷۳۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶,۳۵۵	۰		۱,۱۱۱,۱۴۸
سایر	مترمکعب	۲,۴۵۱,۸۱۰	۶۴۶,۶۵۵	۱,۵۸۵,۴۷۶	۱۳,۶۱۷,۴۲۵	۲۶۴,۹۶۹	۳,۶۰۸,۱۹۳	۱۳,۵۰۴,۴۸۵	۲۶۲,۰۶۸	۳,۵۲۹,۰۹۷	۲,۵۶۴,۷۵۰	۶۴۵,۱۲۰	۱,۶۵۴,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۹۱,۰۹۱			۲۹,۶۱۱,۵۲۷			۲۹,۷۳۳,۹۰۸			۴,۶۶۸,۷۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۲,۱۴۰,۱۸۲	۱۲۳,۸۰۸	۲۶۴,۹۷۱	۱۱,۰۸۱,۱۲۸	۴۴۶,۱۶۰	۴,۹۴۳,۹۶۱	۶,۳۲۶,۰۴۶	۴۹۵,۱۰۸	۳,۱۲۲,۰۷۶	۶,۸۹۵,۲۷۴	۳۰۱,۲۰۰	۲,۰۷۶,۸۵۶
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱۷۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۸,۵۶۴
سایر	مترمکعب	۱۰,۸۹۰,۱۸۵	۱,۲۸۵,۴۴۴	۱۲,۹۹۸,۷۲۵	۹,۴۱۹,۸۴۵	۱,۳۳۴,۰۶۱	۱۲,۵۶۶,۶۴۹	۷,۱۰۰,۱۰۲	۱,۳۶۶,۰۵۰	۹,۶۹۹,۰۹۷	۱۳,۲۰۹,۹۲۸	۱,۲۷۶,۷۸۸	۱۶,۸۶۶,۲۷۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 مواد اولیه وارداتی				۱۴,۴۴۲,۲۶۰			۱۷,۵۱۰,۶۱۰			۱۲,۸۳۱,۱۷۳			۱۹,۱۲۱,۶۹۷
جمع کل				۱۹,۲۳۳,۳۵۱			۴۷,۱۲۲,۱۴۷			۴۲,۵۶۵,۰۸۱			۲۳,۷۹۰,۴۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۹,۷۷۲,۴۲۴	۱۵۱,۲۳۴	۱,۴۷۸,۸۹۸	۴۸۵,۸۲۵,۲۳۲	۱۹۲,۵۸۰	۹۳,۵۶۲,۰۸۹	۴۸۵,۸۳۵,۲۳۲	۱۹۱,۷۶۷	۹۳,۱۶۶,۹۶۲	۹,۷۷۲,۴۲۴	۱۹۱,۷۶۷	۱,۸۷۴,۰۲۵
آیزوریسایکل	مترمکعب	۲,۲۷۱,۰۲۸	۱۸۶,۷۴۴	۴۲۴,۱۰۲	۴۱,۲۶۸,۸۰۹	۲۳۳,۰۷۰	۹,۶۴۱,۸۱۰	۴۱,۳۶۸,۸۰۹	۲۳۰,۶۵۹	۹,۵۴۲,۰۷۸	۲,۲۷۱,۰۲۸	۲۳۰,۶۵۸	۵۲۳,۸۲۴
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۱۱۱,۱۴۸	۱	۲۶,۷۷۴,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۴۸۷	۱	۲۶,۷۷۴,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۴۸۷	۰		۱,۱۱۱,۱۴۸
سایر	مترمکعب	۲,۵۶۴,۷۵۰	۶۴۵,۱۲۱	۱,۶۵۴,۵۷۳	۱۱,۹۴۳,۳۱۲	۳۹۲,۵۸۶	۴,۶۸۸,۷۸۳	۱۱,۹۴۳,۳۱۲	۳۸۴,۹۶۱	۴,۵۹۷,۷۱۱	۲,۵۶۴,۷۵۰	۶۸۰,۶۳۰	۱,۷۴۵,۶۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۶۸,۷۲۱			۱۳۴,۶۶۷,۱۶۹			۱۳۴,۰۸۱,۲۳۸			۵,۲۵۴,۶۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۶,۸۹۵,۲۷۴	۳۰۱,۲۰۰	۲,۰۷۶,۸۵۶	۴۸,۲۱۵,۷۲۸	۴۵۲,۷۵۵	۲۱,۸۲۹,۸۹۲	۴۸,۲۱۵,۷۲۸	۴۴۵,۴۴۴	۲۱,۴۷۷,۴۰۱	۶,۸۹۵,۲۷۴	۳۵۲,۳۳۱	۲,۴۲۹,۳۴۷
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱۷۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۸,۵۶۴
سایر	مترمکعب	۱۳,۲۰۹,۹۲۸	۱,۲۷۶,۷۸۸	۱۶,۸۶۶,۲۷۷	۳۲,۲۴۶,۴۰۳	۱,۲۵۸,۳۳۵	۴۰,۵۷۶,۷۸۵	۳۲,۲۴۶,۴۰۳	۱,۲۳۳,۰۳۴	۳۹,۷۶۰,۹۰۷	۱۳,۲۰۹,۹۲۸	۱,۳۳۸,۵۵۰	۱۷,۶۸۲,۱۵۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۹,۱۲۱,۶۹۷			۶۲,۴۰۶,۶۷۷			۶۱,۲۳۸,۳۰۸			۲۰,۲۹۰,۰۶۶
جمع کل				۲۳,۷۹۰,۴۱۸			۱۹۷,۰۷۳,۸۴۶			۱۹۵,۳۱۹,۵۴۶			۲۵,۵۴۴,۷۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفسیری پیوست

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

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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۶۵,۵۲۹	۲,۸۲۳,۴۰۹	۱,۱۳۳,۳۶۵	۵,۲۷۹,۵۸۵	۱,۹۱۶,۳۹۵	۱,۹۱۶,۲۶۴	۷۶۴,۲۰۳	۳,۹۰۹,۴۱۹
هزینه استهلاک	۲۰۹,۵۳۹	۱۹۵,۷۵۵	۶۵,۲۵۲	۲۸۷,۱۰۷	۳۹,۶۴۱	۴۰,۲۲۰	۱۳,۴۰۶	۵۸,۹۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۴۵,۰۹۷	۷۲۱,۷۶۷	۴۳۲,۳۳۵	۱,۷۷۳,۲۶۸	۰	۷,۲۱۷	۳,۴۶۹	۱۶,۰۲۷
هزینه مواد مصرفی	۶۷۲,۸۰۴	۶۱۳,۸۴۲	۱۶۳,۶۹۰	۱,۰۱۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۴۸	۴۵۶,۰۸۳	۲,۰۰۹,۲۹۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	(۱۹۷,۵۵۸)	۲۰۶,۰۹۷	(۲۷۱,۰۱۹)	(۴۲۷,۹۱۱)	۵,۲۳۳,۲۶۶	۴,۸۵۸,۹۸۱	۲,۰۴۶,۸۱۰	۱۱,۴۱۹,۴۷۴
جمع	۶,۲۹۵,۴۱۱	۴,۵۷۰,۸۷۰	۱,۵۲۳,۶۲۳	۷,۹۲۲,۸۴۱	۷,۲۸۹,۴۰۲	۶,۸۹۸,۲۳۰	۳,۲۸۳,۹۷۱	۱۷,۴۱۲,۲۰۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۸	۱,۰۱۶	۱,۰۳۶	۱,۰۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۳۸	۳۴۷	۳۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۵۴,۳۹۳,۲۰۹	۴۴,۳۷۱,۱۹۹	۸۱,۰۰۱,۵۵۱	۳۰,۶۹۶,۰۸۱	۳۰,۷۱۰,۴۱۹	۱۱,۶۳۷,۹۵۲	۱۱۵,۸۵۰,۱۹۱	۵۲,۱۳۲,۵۸۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۴,۰۷۰,۲۹۰	۲۹,۹۶۷,۶۸۶	۱۰۹,۸۸۶,۰۲۱	۳۴,۸۲۵,۸۴۷	۱۶,۶۰۲,۹۷۹	۵,۲۶۲,۴۴۳	۱۴۵,۲۹۹,۵۵۲	۶۵,۲۸۴,۷۹۸

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ / درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه هر سهم
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸۵,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۹۳,۵۲۵	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۹۳,۵۲۵	۰	۸۳۳,۲۳۰
به تام روانکار	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱,۸۱۳,۰۶۸	۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۰۰	۱,۴۸۴,۲۴۳	۰	۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۰۰	۱,۴۸۴,۲۴۳	۰	۱,۷۸۱,۰۹۲
صنايع شيميايي تابكم	۹۲	۶,۷۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۸۹۷	۰	۶,۷۱۰	۹۲	۰	۰	۰	۶,۷۱۰	۹۲	۸۱,۸۹۱	۰	۰	۶,۷۱۰	۹۲	۸۱,۸۹۱	۰	۹۸,۲۶۹
شركت برق و انرژي پيوندگستر پارس	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲۱,۵۳۱	۰	۱,۶۱۱,۱۹۹	۴۱	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۱۹۹	۴۱	۱,۳۶۳,۶۷۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۱۹۹	۴۱	۱,۳۶۳,۶۷۰	۰	۱,۶۴۰,۲۴۵
توليد نيروي مركزي صبا	۴۰	۸۱۲,۸۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶,۷۰۶	۰	۸۱۲,۸۸۰	۴۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۸۸۰	۴۰	۳۲۳,۴۷۴	۰	۰	۸۱۲,۸۸۰	۴۰	۳۲۳,۴۷۴	۰	۲۶۸,۱۶۸
سایر	۷	۶,۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰,۰۶۶	۰	۷,۵۳۶	۷	۰	۰	۰	۷,۵۳۶	۷	۰	۰	۰	۷,۵۳۶	۷	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۶۷۵,۷۶۳	۲۹۸,۶۸۳	۱,۱۶۹,۳۳۶
سایر درآمدها	۱,۷۳۴	۱,۰۷۰	۸۱۵	۲,۲۶۲
سایر درآمدها	۷,۹۱۲	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۳۶	۶۷۶,۸۳۳	۲۹۹,۴۹۸	۱,۱۷۱,۵۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۳۹,۱۴۹	۳۶۰,۲۸۹	۷۲,۰۵۸	۵۱۸,۸۱۶
جمع	۴۳۹,۱۴۹	۳۶۰,۲۸۹	۷۲,۰۵۸	۵۱۸,۸۱۶

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۶۸۲,۵۲۳	۴۳,۹۲۵,۰۱۳		۰	۰	۴۳,۹۲۵,۰۱۳	۰	۵,۱۰۷,۶۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۶۸۲,۵۲۳	۴۳,۹۲۵,۰۱۳			۰	۴۳,۹۲۵,۰۱۳	۰	۵,۱۰۷,۶۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۰۷,۶۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۹۲۵,۰۱۳	۴۰,۹۲۵,۰۱۳		۰	۰	۴۰,۹۲۵,۰۱۳	۰	۱,۹۴۴,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۹۲۵,۰۱۳	۴۰,۹۲۵,۰۱۳			۰	۴۰,۹۲۵,۰۱۳	۰	۱,۹۴۴,۴۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۴۴,۴۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۴۰,۹۲۵,۰۱۳	۴۵,۰۱۷,۵۱۴		۰	۰	۴۵,۰۱۷,۵۱۴	۰	۸,۲۵۱,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰,۹۲۵,۰۱۳	۴۵,۰۱۷,۵۱۴			۰	۴۵,۰۱۷,۵۱۴	۰	۸,۲۵۱,۵۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۲۵۱,۵۴۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بشرح گزارش تفسیری پیوست

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

بشرح گزارش تفسیری پیوست

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۴۰,۰۶۶	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۰۶۶	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۱۶۵,۰۰۶	۱۴۸,۷۶۷	۶۱,۲۳۳	۲۵۲,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۵۸,۵۳۳	۱۲۳,۶۱۴	۶۳,۸۸۶	۲۲۵,۰۰۰
هزینه جریمه و دیرکرد وام ها و کارشناسي تسهيلات	(۲۳,۰۸۱)	(۳۵,۵۳۳)	(۱۱,۸۴۴)	(۵۶,۸۵۳)
سایر	۱,۱۸۵,۲۲۸	۴۷۹,۳۳۴	۶۴,۶۶۶	۶۵۳,۸۰۰
جمع	۱,۴۸۵,۶۸۶	۷۱۶,۱۸۲	۱۷۷,۹۴۱	۱,۰۷۲,۹۴۷

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
۴۵,۰۴۰,۰۲۱	۳۳,۴۶۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۳۶,۴۴۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری پیوست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

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