اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 11,950,000
نماد: شبهرن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۳,۳۰۴,۵۸۱	۸۱,۱۳۳,۴۲۷	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳,۴۷۶,۵۷۴)	(۵۷,۶۱۳,۴۳۰)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۳)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۸۲۸,۰۰۷	۲۳,۵۱۰,۹۹۷	۵۶,۷۹۱,۱۸۶	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۸۶,۵۴۹)	(۳,۷۴۱,۰۳۳)	(۷,۲۸۹,۴۰۲)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۱,۳۱۶	۲۵۳,۲۵۷	۹,۶۳۶	۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۲۵,۲۴۵)	(۴۳۹,۱۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۳۷۳,۷۷۴	۱۹,۲۹۸,۰۷۶	۴۹,۰۷۳,۲۷۱	۳۷
هزینه های مالی	(۲,۶۹۶,۹۳۵)	(۲,۲۶۷,۴۸۵)	(۳,۹۹۵,۸۳۰)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۳,۸۶۸	۹۵۴,۲۷۴	۱,۵۲۵,۷۵۲	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۹۸۹,۷۰۷	۱۷,۹۸۴,۸۶۵	۴۶,۶۰۲,۱۹۳	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۲,۸۲۷,۲۴۹)	(۴,۲۱۶,۲۵۷)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۱۱۰,۹۴۲	۱۵,۱۵۷,۶۱۶	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۱۰,۹۴۲	۱۵,۱۵۷,۶۱۶	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۳۵۲	۳,۶۶۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۸۲)	(۱۸۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۲۷۰	۳,۴۷۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۲۷۰	۳,۴۷۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۶۷	۱,۲۶۸	۳,۴۶۹	۳۹
سرمایه	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شایان ذکر است که در دوره ۶ ماهه ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۸۹۸.۱۳۱ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه در صورت های مالی حسابرسی شده آن دوره منظور نگردیده بود.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۱۰,۹۴۲	۱۵,۱۵۷,۶۱۶	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۱۱۰,۹۴۲	۱۵,۱۵۷,۶۱۶	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۸۸۶,۶۲۶	۱۴,۵۸۴,۳۰۵	۱۲,۵۴۴,۶۴۵	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰۷,۰۳۰	۹۷,۸۰۷	۹۷,۸۴۱	۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۷۰,۰۰۵	۲,۵۶۸,۷۸۶	۱,۷۶۲,۸۷۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۵۹۹,۳۰۷	۲,۶۲۴,۵۳۶	۲,۰۹۹,۲۹۹	(۱)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۰۴,۰۲۰	۶۰۴,۰۲۰	۵۸۷,۷۷۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۰,۷۶۶,۹۸۸	۲۰,۴۷۹,۴۵۴	۱۷,۰۹۲,۴۲۹	۱
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۳,۴۰۴,۸۶۰	۵,۶۶۱,۲۴۸	۵,۵۶۷,۸۴۷	۱۳۷
موجودي مواد و كالا	۴۹,۶۳۰,۷۶۸	۳۸,۷۷۶,۸۳۴	۳۱,۲۳۳,۷۳۳	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۹۵۷,۳۹۸	۱۷,۴۱۵,۵۴۷	۱۳,۵۹۱,۸۰۲	۱۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰۷,۸۴۶	۴۴۶,۲۲۹	۳۴۰,۶۸۰	۳۶
موجودي نقد	۱۰,۴۶۱,۰۳۵	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۵,۶۴۵,۶۴۲	(۱۰)
	۱۱۰,۰۶۱,۹۰۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۵۶,۴۷۹,۷۰۴	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۰,۰۶۱,۹۰۷	۷۳,۹۲۸,۸۶۹	۵۶,۴۷۹,۷۰۴	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۳۰,۸۲۸,۸۹۵	۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۷۳,۵۷۲,۱۳۳	۳۹
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	۵۸,۰۲۴	۲۷,۲۹۲	۰	۱۱۲
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	۲۹,۷۰۳,۴۶۳	۴۵,۰۴۰,۰۲۱	۲۷,۷۴۸,۴۳۸	(۳۴)
سهام خزانه	(۳۹۲,۸۱۰)	(۲۷۸,۴۶۴)	(۲۷۷,۱۵۱)	(۴۱)
جمع حقوق مالكانه	۴۳,۵۷۵,۸۳۹	۵۸,۹۹۶,۱۱۱	۴۱,۶۷۸,۴۴۹	(۲۶)
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	۲,۲۳۶,۳۶۰	۱,۸۴۵,۴۷۰	۱,۲۳۸,۰۸۷	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۳۶,۳۶۰	۱,۸۴۵,۴۷۰	۱,۲۳۸,۰۸۷	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۵۱,۱۹۷	۱۰,۵۰۸,۵۱۳	۶,۴۱۱,۳۱۱	(۴)
ماليات پرداختني	۶,۱۶۶,۵۰۹	۵,۵۱۹,۴۴۲	۳,۲۷۰,۷۷۹	۱۲
سود سهام پرداختني	۱۶,۲۷۸,۷۹۰	۶۷۸,۲۱۵	۸۳۴,۸۵۹	۲,۳۰۰
تسهيلات مالي	۴۹,۹۰۳,۰۳۲	۱۴,۶۸۳,۵۲۳	۱۹,۴۵۲,۴۱۹	۲۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۱۷,۱۶۸	۲,۱۷۸,۰۴۹	۱,۷۰۶,۲۲۹	۲۰
	۸۵,۰۱۶,۶۹۶	۳۳,۵۶۶,۷۴۳	۳۰,۶۶۵,۵۹۷	۱۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵,۰۱۶,۶۹۶	۳۳,۵۶۶,۷۴۳	۳۰,۶۶۵,۵۹۷	۱۵۳
جمع بدهي‌ها	۸۷,۲۵۲,۰۵۶	۳۵,۴۱۲,۲۱۲	۳۱,۸۹۳,۶۸۴	۱۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۰,۸۲۸,۸۹۵	۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۷۳,۵۷۲,۱۳۳	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۵,۹۳۶	۰	۴۱,۴۵۵,۹۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان			۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۳,۶۵۹)	(۱۲۳,۶۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۷,۳۹۲						۱۲۲,۳۴۶	۱۴۹,۷۳۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۱,۱۱۰,۹۴۲		۲۱,۱۱۰,۹۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۰,۹۴۲	۰	۲۱,۱۱۰,۹۴۲
سود سهام مصوب									(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)		(۳۶,۴۴۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۲,۷۷۸)	(۱۴۲,۷۷۸)
فروش سهام خزانه				۳۰,۶۳۲						۲۸,۴۳۲	۵۹,۰۶۴

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۰۲۴	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱,۰۴۷,۹۱۲	۰	۲۹,۷۰۳,۴۶۳	(۳۹۲,۸۱۰)	۴۳,۵۷۵,۸۲۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۰۸,۹۴۴	۲۵,۰۸۱,۲۰۷	۵۱,۵۱۶,۲۵۷	(۸۳)
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۳۱,۶۹۸)	(۱,۱۳۸,۲۳۳)	(۱,۸۹۷,۵۹۴)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	۲,۰۷۷,۲۴۶	۲۳,۹۴۲,۹۷۴	۴۹,۶۱۸,۶۶۳	(۹۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۷۳۴,۰۷۳)	(۴۸۰,۹۳۶)	(۱,۰۴۶,۴۳۷)	(۵۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های نامشهود	۰	(۴)	(۷۴)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	(۸۵۶,۱۷۲)	(۸۵۶,۱۷۲)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۳,۷۵۰	۷۵,۱۹۷	۱۵۸,۵۳۳	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۶۴۰,۳۲۳)	(۱,۲۶۱,۹۱۵)	(۱,۷۴۴,۱۵۰)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱,۴۳۶,۹۲۳	۲۲,۶۸۱,۰۵۹	۴۷,۸۷۴,۵۱۳	(۹۴)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۹,۴۳۴,۰۰۰	۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۳۲,۱۲۴,۳۴۳	۱۰۸
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۶۱۴,۷۳۰)	(۲۸,۸۲۷,۵۵۲)	(۴۶,۹۳۴,۱۹۶)	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۶۹۶,۹۳۵)	(۲,۲۶۷,۵۳۹)	(۴,۰۱۵,۹۱۲)	(۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۰,۸۴۶,۹۲۵)	(۹,۲۶۴,۱۱۱)	(۲۴,۳۱۰,۹۹۷)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۲۴,۵۹۰)	(۲۱,۴۰۵,۲۰۳)	(۴۳,۱۳۶,۷۶۲)	۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۸۷,۶۶۷)	۱,۲۷۵,۸۵۶	۴,۷۲۷,۷۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۵,۶۴۵,۶۴۲	۵,۶۴۵,۶۴۲	۱۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۹,۶۹۱	۷۶۵,۵۵۰	۱,۲۴۵,۶۱۸	(۸۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۴۶۱,۰۲۵	۷,۶۸۷,۰۴۸	۱۱,۶۲۹,۰۱۱	۳۶
معاملات غیرنقدي	۹,۴۰۱,۲۳۹	۶,۳۳۹,۰۴۰	۱۰,۰۶۰,۰۴۰	۴۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر	لیتر	۰	سایر	۷,۱۴۱,۲۷۸	۲,۱۳۸,۶۷۲	۳۴,۶۶۵,۳۴۸	۳۴,۱۵۶,۰۱۴	۲۲۲,۶۸۶	۵,۳۷۹,۲۰۰	(۲,۲۸۱,۰۰۰)	۳,۰۹۸,۲۰۰	۱۶,۹۸۱,۷۲۶	۱۶,۹۲۰,۱۱۱	۲۷۰,۴۳۱	۴,۵۷۵,۷۳۰	(۱,۹۹۵,۰۱۸)	۲,۵۸۰,۷۱۲	۱۴,۴۱۹,۷۷۴	۱۴,۴۱۹,۷۷۴	۳,۵۲۱,۴۳۱	۲۴۴,۲۰۸
گریس	لیتر	۰	سایر	۵۸۵,۶۴۷	۵۳۹,۴۸۷	۱,۲۱۱,۲۸۵	۱,۲۸۹,۹۷۸	۹۶۲,۰۵۷	۱,۲۴۱,۰۳۲	(۶۱۱,۵۸۲)	۶۲۹,۴۵۰	۶۳۲,۵۲۰	۶۵۸,۹۷۵	۱,۱۹۱,۶۶۹	۷۸۵,۲۸۰	(۵۵۴,۴۰۸)	۲۳۰,۸۷۲	۸۴۱,۰۲۵	۸۴۱,۰۲۵	۱,۱۷۴,۲۲۹	۱,۲۹۶,۱۸۸
روغن پایه	لیتر	۰	سایر	۲,۴۲۸,۶۲۷	۸۷۳,۸۸۸	۹,۵۷۸,۵۲۷	۹,۹۲۸,۶۰۰	۲۴۹,۱۵۹	۲,۴۷۳,۷۹۷	(۲,۵۶۹,۹۰۶)	(۹۶,۱۰۹)	۱۰,۲۶۴,۹۲۷	۱۰,۴۸۷,۵۵۹	۲۳۱,۷۶۹	۲,۴۳۰,۶۸۷	(۲,۴۰۶,۳۸۰)	۲۴,۳۰۷	۸,۶۵۵,۳۰۷	۸,۶۵۵,۳۰۷	۲,۰۹۳,۵۶۶	۲۴۱,۸۸۲
ضد یخ	لیتر	۰	سایر	۱,۲۰۷,۳۲۲	۷۱۲,۷۶۳	۳,۴۶۵,۵۸۵	۳,۶۰۳,۶۱۰	۵۵۹,۶۰۴	۲,۰۱۶,۵۹۳	(۸۸۵,۹۶۳)	۱,۱۳۰,۶۳۰	۱,۱۰۱,۴۴۲	۱,۰۳۳,۹۵۹	۶۸۶,۶۴۵	۷۰۹,۹۶۳	(۵۰۱,۲۳۴)	۲۰۸,۷۲۹	۲,۷۴۳,۹۴۱	۲,۷۴۳,۹۴۱	۱,۸۹۲,۲۲۰	۶۸۹,۵۹۹
پارافین وکس	لیتر	۰	سایر	۳۹۷,۶۴۲	۱۳۶,۶۹۶	۷,۵۷۷,۶۴۳	۷,۵۷۰,۶۶۴	۱۴۸,۷۸۵	۱,۱۲۶,۴۰۴	(۲۵۰,۰۵۰)	۸۷۶,۳۵۴	۹,۳۵۲,۰۸۴	۹,۳۶۷,۸۱۵	۱۸۷,۵۷۴	۱,۷۵۷,۱۵۵	(۵۹۰,۴۰۴)	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷,۶۷۷,۱۷۹	۷,۶۷۷,۱۷۹	۱,۶۷۳,۶۶۴	۲۱۸,۰۰۵
روغن موتور دیزلي	لیتر	۰	سازمان حمایت	۵۵,۵۹۸,۵۵۸	۲۳,۵۰۷,۹۹۶	۱۳۰,۷۱۶,۸۴۳	۱۲۳,۴۰۶,۷۸۷	۴۰۲,۳۵۸	۵۳,۲۷۴,۹۸۸	(۴۲,۲۳۹,۰۵۱)	۱۱,۰۳۵,۹۳۷	۶۵,۲۹۹,۱۶۰	۶۵,۶۷۰,۸۶۰	۴۰۸,۷۶۵	۲۶,۸۴۳,۹۲۱	(۲۲,۵۴۸,۸۹۴)	۴,۲۹۵,۰۲۷	۶۳,۷۱۳,۲۹۳	۶۳,۷۱۳,۲۹۳	۲۹,۸۱۲,۸۴۸	۴۶۷,۹۲۲
روغن موتور بنزیني	لیتر	۰	سازمان حمایت	۴۲,۵۵۸,۶۵۷	۱۹,۳۸۹,۳۷۰	۹۹,۸۱۷,۶۷۶	۹۹,۱۷۲,۸۸۱	۴۶۶,۸۹۱	۴۶,۳۰۲,۸۹۹	(۳۶,۰۳۱,۷۹۲)	۱۰,۲۷۱,۱۰۷	۶۰,۲۰۶,۵۱۵	۵۹,۷۷۴,۲۸۱	۵۰۹,۳۱۶	۳۰,۴۴۴,۰۱۵	(۲۵,۲۶۸,۵۳۳)	۵,۱۷۵,۴۸۲	۶۰,۶۱۵,۰۴۲	۶۰,۶۱۵,۰۴۲	۳۵,۱۹۲,۸۶۳	۵۸۰,۶۱۳
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	سایر	۱۶,۶۰۵,۶۴۰	۷,۸۱۱,۲۴۶	۳۷,۲۶۰,۱۸۳	۳۸,۰۴۵,۶۹۵	۴۷۰,۰۲۶	۱۷,۸۸۲,۴۷۴	(۱۱,۸۲۰,۶۰۳)	۶,۰۶۱,۸۷۱	۲۶,۴۵۳,۲۷۵	۲۵,۴۱۰,۲۸۴	۴۸۷,۸۷۷	۱۲,۲۹۷,۱۲۱	(۹,۶۲۰,۱۷۳)	۲,۷۷۶,۹۵۸	۲۵,۴۱۰,۲۸۴	۲۵,۴۱۰,۲۸۴	۱۵,۸۳۴,۱۳۲	۶۲۳,۱۲۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ 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
جمع فروش داخلی				۱۲۷,۵۲۳,۲۷۱	۵۵,۱۱۰,۱۱۸	۳۲۴,۲۹۳,۰۹۰	۳۱۶,۱۷۴,۲۲۹	۱۲۹,۶۹۷,۲۸۷		(۹۶,۶۸۹,۹۴۷)	۳۳,۰۰۷,۴۴۰	۱۹۰,۴۹۱,۶۴۹	۱۸۹,۳۲۳,۹۴۴	۷۹,۹۴۳,۸۸۲		(۶۳,۴۸۵,۰۴۴)	۱۶,۴۵۸,۸۳۸	۱۸۴,۰۷۵,۹۴۴	۱۸۴,۰۷۵,۹۴۴		۹۱,۱۹۵,۹۵۳
فروش صادراتی:																					
روغن پایه	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۴۷,۲۳۷,۱۳۲	۱۱,۱۱۲,۰۹۱	۶۱,۴۷۱,۵۴۸	۶۳,۸۵۰,۲۶۷	۱۵,۷۲۵,۵۳۹	۲۴۶,۲۸۸	(۱۶,۰۹۷,۹۵۸)	(۲۷۲,۴۱۹)	۵,۰۷۱,۸۷۵	۴,۹۶۵,۸۰۵	۱,۳۹۲,۹۶۰	۲۸۰,۵۱۰	(۱,۳۷۹,۰۳۰)	۱۳,۹۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۸۰۷
ضد یخ	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲۷,۰۴۰	۱۲,۶۹۵	۲۶۶,۰۲۸	۲۵۸,۷۹۶	۷۱,۲۹۱	۲۷۵,۴۷۲	(۴۳,۵۵۲)	۲۸,۷۳۹	۱۸۴,۳۰۶	۱۷۹,۴۰۷	۵۵,۶۶۷	۳۱۰,۲۸۳	(۳۸,۷۴۵)	۱۶,۹۲۲	۱۶۲,۳۸۵	۱۶۲,۳۸۵	۳۰۳,۸۷۰	۴۹,۳۴۴
روغن هاي فرآيندي(اكسترکت)	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۸۰,۷۳۹,۶۱۲	۹,۴۶۷,۶۷۳	۱۶۶,۳۱۵,۳۲۴	۱۵۹,۸۷۸,۷۴۶	۱۶,۹۷۴,۹۷۵	۱۰۶,۱۷۴	(۳,۴۷۶,۵۷۱)	۱۳,۴۹۸,۴۰۴	۸۷,۱۰۵,۹۸۸	۹۴,۰۲۳,۵۴۹	۱۳,۳۱۶,۵۰۲	۱۴۱,۶۲۹	(۴,۳۷۸,۱۱۲)	۸,۹۳۸,۳۹۰	۸۰,۱۷۲,۳۲۸	۸۰,۱۷۲,۳۲۸	۱۴۲,۳۴۹	۱۱,۴۱۲,۴۴۶
روغن موتور ديزلي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۶۱,۹۴۴	۵۴,۲۴۸	۵۴۸,۵۹۷	۴۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۴۰۴	۴۰۲,۱۱۲	(۱۲۴,۱۵۷)	۶۱,۲۴۷	۲۸۸,۸۹۹	۴۵۷,۷۶۰	۲۱۳,۰۹۹	۴۶۵,۵۲۶	(۱۶۱,۱۰۳)	۵۱,۹۹۶	۱,۱۲۷,۹۸۴	۱,۱۲۷,۹۸۴	۴۶۴,۹۳۰	۵۲۴,۴۳۴
روغن موتور بنزيني	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۲,۱۰۵,۱۶۲	۶۳۳,۰۷۹	۳,۰۹۳,۲۷۱	۳,۶۱۲,۸۹۳	۱,۱۹۱,۴۹۵	۳۲۹,۷۹۰	(۹۳۶,۳۳۳)	۲۵۵,۱۶۳	۶,۹۷۳,۷۲۷	۶,۴۷۵,۵۸۸	۲,۲۰۰,۵۶۵	۳۳۹,۸۲۵	(۱,۷۲۹,۶۴۴)	۴۷۰,۹۲۱	۶,۲۷۳,۸۰۴	۶,۲۷۳,۸۰۴	۳۳۲,۳۰۵	۲,۰۸۴,۸۱۶
روغن هاي صنعتي	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۹۴,۸۹۶	۱۰۷,۰۰۰	۱۲۶,۵۲۸	۳۱۸,۶۷۲	۲۰۸,۱۲۵	۶۵۳,۱۰۱	(۸۸,۱۸۱)	۱۱۹,۹۴۴	۲۸۳,۰۸۸	۲۴۱,۸۳۶	۲۳۰,۷۷۹	۹۵۴,۲۷۹	(۱۲۶,۰۰۵)	۱۰۴,۷۷۴	۴۷۲,۱۸۰	۴۷۲,۱۸۰	۸۶۶,۷۱۲	۴۰۹,۲۴۴
پارافين وكس	لیتر	۰	نرخهای جهانی	۱۷,۷۳۲,۴۹۵	۴,۶۱۴,۷۲۸	۳۵,۲۸۵,۵۴۶	۳۷,۸۳۴,۲۲۵	۹,۳۶۷,۵۵۶	۲۴۷,۵۹۵	(۲,۳۱۴,۱۴۳)	۷,۰۵۳,۴۱۳	۱۵,۶۵۲,۱۹۸	۱۵,۰۸۵,۰۹۰	۳,۷۲۷,۵۹۰	۲۴۷,۱۰۴	(۱,۱۷۷,۹۱۸)	۲,۵۴۹,۶۷۳	۱۵,۳۵۰,۱۵۲	۱۵,۳۵۰,۱۵۲	۳۳۷,۶۱۷	۳,۶۴۷,۴۵۴
سایر	لیتر	۰		۱۸,۳۰۴	۹,۷۹۵	۲,۰۸۰	۹۰۳,۳۴۴	۶۴۶,۸۱۴	۷۱۶,۰۲۲	(۴۲۰,۷۶۱)	۲۳۶,۰۵۳	۰	۲,۰۸۰	۲,۰۴۴	۹۸۲,۶۹۳	(۹۷۳)	۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۸,۲۰۶,۵۸۵	۲۶,۰۱۲,۳۰۹	۲۶۷,۱۰۹,۰۳۲	۲۶۷,۱۱۸,۰۱۹	۴۴,۳۷۱,۱۹۹		(۲۳,۵۰۰,۶۵۵)	۲۰,۸۷۰,۵۴۴	۱۱۵,۶۶۰,۰۹۱	۱۲۱,۴۳۱,۱۱۵	۲۱,۱۳۹,۲۰۶		(۸,۹۹۱,۵۳۰)	۱۲,۱۴۷,۶۷۶	۱۲۱,۵۵۸,۸۳۳	۱۲۱,۵۵۸,۸۳۳		۲۳,۱۰۶,۵۴۵
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	لیتر	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	لیتر	۰				۰		۲,۹۱۳,۲۰۲		۰	۲,۹۱۳,۲۰۲	۰		۲,۲۲۱,۴۹۳		۰	۲,۲۲۱,۴۹۳	۰	۰		۱,۸۹۷,۲۸۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۳,۲۰۲		۰	۲,۹۱۳,۲۰۲	۰	۰	۲,۲۲۱,۴۹۳		۰	۲,۲۲۱,۴۹۳	۰	۰		۱,۸۹۷,۲۸۵
سایر						۰				۰		۰									
جمع				۲۷۵,۷۲۹,۹۵۶	۸۱,۱۲۳,۴۲۷	۵۹۱,۴۰۲,۱۲۲	۵۸۳,۲۹۲,۲۴۸	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸		(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	۵۶,۷۹۱,۱۸۴	۳۰۶,۱۵۱,۷۴۰	۳۱۰,۷۵۵,۰۵۹	۱۰۳,۲۰۴,۵۸۱		(۷۲,۴۷۶,۵۷۴)	۳۰,۸۲۸,۰۰۷	۳۰۵,۶۳۴,۷۷۷	۳۰۵,۶۳۴,۷۷۷		۱۱۶,۱۹۹,۷۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۷۱۹,۰۰۹	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۱۱۶,۴۶۳,۱۹۳	۱۷۶,۹۸۱,۷۸۸	۱۰۳,۲۰۴,۵۸۱	۱۱۶,۱۹۹,۷۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۴۹۹,۶۹۶)	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۴۵,۷۲۱,۵۳۵)	(۸۱,۹۰۹,۸۱۶)	(۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲)	(۷۲,۴۷۶,۵۷۴)	(۸۹,۲۸۰,۸۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات مطابق گزارش تفسیری پیوست می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شایان ذکر است که برآورد ارائه شده براي درآمد و سود نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بدون احتساب افزایش قیمت روانکارهاي خودرویي داخلي است. بدیهي است پس از تعیین و تکلیف موضوع و ابلاغ آن از سوي سازمان حمایت، برآورد نیمه دوم سال تغییر خواهد کرد که آثار آن در گزارش هاي آتي ارائه خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۴,۰۷۴,۹۷۵	۶۸,۰۶۴,۲۸۴	۸۳,۹۸۹,۷۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۰۶,۳۱۹	۱,۴۹۱,۰۶۶	۱,۱۷۰,۱۴۷
سربارتولید	۶,۲۹۵,۴۱۱	۴,۵۷۹,۹۳۸	۴,۹۷۴,۵۵۶
جمع	۱۲۲,۳۷۶,۷۰۵	۷۴,۱۳۵,۲۸۸	۹۰,۱۳۴,۴۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۲,۳۷۶,۷۰۵	۷۴,۱۳۵,۲۸۸	۹۰,۱۳۴,۴۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۰۱۲,۰۴۵)	(۸۸,۶۲۲)	(۲۷۸,۹۷۷)
ضایعات غیرعادي	(۸۰۳,۳۲۶)	(۲۰۵,۰۰۰)	(۲۰۶,۳۳۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۹,۵۶۱,۳۳۴	۷۳,۸۴۱,۶۶۶	۸۹,۵۴۹,۱۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۳۰,۹۴۲	۴,۰۰۱,۶۷۴	۵,۳۶۶,۷۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۰۱,۶۷۴)	(۵,۳۶۶,۷۶۶)	(۵,۶۳۵,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲	۷۳,۴۷۶,۵۷۴	۸۹,۲۸۰,۸۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۰,۱۹۰,۶۰۲	۷۳,۴۷۶,۵۷۴	۸۹,۲۸۰,۸۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات مطابق گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۰۵,۸۹۴	۶۹,۹۸۶	۷۰,۳۹۹	۲۵,۰۰۴,۲۸۲	۷۲,۳۱۵	۱,۸۰۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۲,۹۰۵	۷۲,۳۱۵	۱,۷۶۸,۳۲۲	۱,۵۵۷,۲۷۱	۷۰,۸۱۱	۱۱۰,۲۷۲
ضد یخ	لیتر	۱۶۸,۱۱۰	۲۳۲,۱۶۳	۳۹,۰۲۹	۱,۲۸۵,۷۴۸	۴۶۲,۸۲۷	۵۹۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۲۶۵	۴۴۵,۰۲۶	۵۲۹,۹۷۹	۲۴۰,۴۹۳	۳۹۱,۴۰۰	۹۴,۱۲۹
انواع روانکار	لیتر	۲۱,۴۹۸,۰۳۶	۱۸۱,۰۵۱	۳,۸۹۲,۲۴۶	۲۷۹,۸۶۱,۷۱۰	۲۵۵,۲۶۳	۷۱,۴۳۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۸۸,۷۸۸	۲۴۶,۱۲۸	۷۰,۱۶۸,۲۷۳	۱۶,۲۷۰,۹۵۸	۳۱۷,۲۷۵	۵,۱۶۲,۳۶۵
جمع کل				۴,۰۰۱,۶۷۴			۷۳,۸۴۱,۶۶۶			۰			۷۲,۴۷۶,۵۷۴			۵,۳۶۶,۷۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۵۵۷,۲۷۱	۷۰,۸۱۱	۱۱۰,۲۷۲	۲۳,۰۲۷,۳۳۱	۷۲,۱۸۵	۱,۶۸۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۷,۳۳۱	۷۲,۰۳۹	۱,۶۸۱,۸۸۴	۱,۵۵۷,۲۷۱	۷۲,۹۷۱	۱۱۲,۶۳۵
ضد یخ	لیتر	۲۴۰,۴۹۳	۳۹۱,۴۰۰	۹۴,۱۲۹	۲,۹۰۶,۲۳۷	۴۵۳,۹۷۱	۱,۳۱۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۲,۹۰۶,۲۳۷	۴۴۹,۴۷۶	۱,۳۰۶,۲۲۴	۲۴۰,۴۹۳	۴۴۵,۷۱۸	۱۰۷,۱۹۲
انواع روانکار		۱۶,۲۷۰,۹۵۸	۳۱۷,۲۷۵	۵,۱۶۲,۳۶۵	۲۷۹,۷۰۱,۱۲۰	۳۰۹,۴۱۸	۸۶,۵۴۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۰۱,۱۲۰	۳۰۸,۵۱۷	۸۶,۲۹۲,۶۱۳	۱۶,۲۷۰,۹۵۸	۳۳۲,۷۵۷	۵,۴۱۴,۲۷۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۵,۳۶۶,۷۶۶			۸۹,۵۴۹,۱۵۹			۰			۸۹,۲۸۰,۸۲۱			۵,۶۳۵,۱۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۹,۷۷۲,۴۲۴	۱۳۰,۵۵۰	۱,۲۷۵,۷۸۶	۲۵۵,۲۴۷,۴۵۱	۱۳۴,۱۳۵	۳۴,۲۳۷,۵۳۸	۲۵۱,۴۸۷,۴۷۰	۱۳۴,۰۰۲	۳۳,۶۹۹,۹۴۸	۱۳,۵۳۲,۴۰۵	۱۳۴,۰۰۲	۱,۸۱۳,۳۷۶
آیزوریسایکل	مترمکعب	۲,۲۷۱,۰۳۸	۱۵۰,۶۸۵	۳۴۲,۲۱۱	۱۷,۴۱۳,۵۷۲	۱۶۱,۳۴۳	۲,۸۰۹,۵۵۶	۱۷,۸۹۰,۴۸۸	۱۶۰,۱۱۳	۲,۸۶۴,۵۰۴	۱,۷۹۴,۱۲۳	۱۶۰,۱۱۳	۲۸۷,۲۶۳
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۱,۲۶۶,۵۹۸	۱	۸,۹۲۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۰,۴۱۰	۱	۹,۳۶۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۴,۶۳۳	۰		۹۲۲,۳۷۵
سایر	مترمکعب	۳۷۹,۸۹۰	۶۹۱,۶۵۰	۲۶۲,۷۵۱	۲,۹۷۴,۰۹۶	۴۳۰,۸۶۶	۱,۲۸۱,۴۳۸	۱,۴۴۱,۲۹۷	۴۹۲,۴۱۱	۷۰۹,۷۱۱	۱,۹۱۲,۶۸۹	۴۳۶,۲۸۵	۸۳۴,۴۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۴۷,۳۴۶			۴۷,۲۴۸,۹۴۳			۴۶,۶۳۸,۷۹۶			۳,۸۵۷,۴۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۳,۱۸۲,۷۴۶	۳۳۳,۱۵۹	۱,۰۶۰,۳۶۱	۲۰,۷۷۳,۷۴۱	۳۹۰,۴۹۷	۸,۱۱۲,۰۷۵	۲۱,۱۶۷,۲۶۰	۳۸۲,۸۷۹	۸,۱۰۴,۵۰۰	۲,۷۸۹,۲۳۷	۳۸۲,۸۷۹	۱,۰۶۷,۹۳۶
سایر	مترمکعب	۱۲,۷۱۴,۴۴۰	۱,۰۷۲,۵۶۰	۱۳,۶۳۷,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۹۳	۱,۳۹۸,۶۴۰	۱۵,۲۹۸,۴۵۵	۱۱,۹۷۸,۹۴۴	۱,۱۱۲,۰۳۴	۱۳,۳۲۰,۹۸۸	۱۱,۶۷۳,۵۸۹	۱,۳۳۷,۵۸۹	۱۵,۶۱۴,۴۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۶۹۷,۳۶۱			۲۳,۴۱۰,۵۳۰			۲۱,۴۲۵,۴۸۸			۱۶,۶۸۲,۴۰۳
جمع کل				۱۷,۹۴۴,۷۰۷			۷۰,۶۵۹,۴۷۳			۶۸,۰۶۴,۲۸۴			۲۰,۵۳۹,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوبکات	متر مکعب	۱۳,۵۳۲,۴۰۵	۱۳۴,۰۰۲	۱,۸۱۲,۳۷۶	۲۵۱,۶۸۶,۲۶۶	۱۶۹,۶۸۵	۴۲,۷۰۷,۳۵۴	۲۵۵,۴۴۶,۲۴۷	۱۶۸,۴۹۵	۴۳,۰۴۱,۳۴۸	۹,۷۷۲,۴۲۴	۱۵۱,۲۸۳	۱,۴۷۹,۳۸۲
آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۷۹۴,۱۲۲	۱۶۰,۱۱۳	۲۸۷,۲۶۳	۱۶,۹۸۹,۷۴۸	۲۴۶,۹۶۷	۴,۱۹۵,۹۱۲	۱۶,۵۱۲,۸۳۲	۲۴۳,۹۴۳	۴,۰۲۸,۱۷۴	۲,۲۷۱,۰۳۸	۲۰۰,۳۴۹	۴۵۵,۰۰۱
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۹۲۲,۳۷۵	۱	۹,۸۱۲,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۲,۴۵۱	۱	۹,۹۳۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۸۳۶	۰		۸۰۳,۹۹۰
سایر	مترمکعب	۱,۹۱۲,۶۸۹	۴۳۶,۲۸۵	۸۳۴,۴۷۸	۴,۴۵۴,۸۰۲	۳۶۲,۷۹۸	۱,۶۱۶,۱۹۵	۴,۳۶۶,۰۵۶	۳۶۸,۸۸۰	۱,۶۱۰,۵۵۰	۲,۰۰۱,۴۳۵	۴۱۹,۷۶۰	۸۴۰,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۵۷,۴۹۲			۵۸,۳۳۱,۹۱۲			۵۸,۶۱۰,۹۰۸			۳,۵۷۸,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
روغن پایه خریداري	متر مکعب	۲,۷۸۹,۲۲۷	۳۸۲,۸۷۹	۱,۰۶۷,۹۳۶	۳۲,۶۹۸,۴۶۰	۴۲۸,۰۶۹	۹,۷۱۶,۵۱۸	۱۸,۲۵۲,۹۲۳	۴۱۲,۷۸۶	۷,۵۷۵,۸۳۳	۷,۱۳۴,۷۶۴	۴۴۹,۷۱۷	۳,۲۰۸,۶۲۳
سایر	مترمکعب	۱۱,۶۷۳,۵۸۹	۱,۳۳۷,۵۸۹	۱۵,۶۱۴,۴۶۷	۱۹,۹۳۱,۵۷۶	۱,۵۲۳,۷۱۰	۳۰,۲۶۹,۹۴۳	۱۵,۰۷۱,۴۱۴	۱,۱۸۱,۳۴۴	۱۷,۸۰۳,۰۲۳	۱۶,۵۳۳,۷۵۱	۱,۷۰۴,۴۷۶	۲۸,۱۸۱,۳۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶,۶۸۲,۴۰۳			۴۰,۰۸۶,۴۶۰			۲۵,۳۷۸,۸۵۵			۳۱,۲۹۰,۰۰۸
جمع کل				۲۰,۵۳۹,۸۹۵			۹۸,۴۱۸,۳۷۳			۸۳,۹۸۹,۷۶۳			۳۴,۹۶۸,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات مطابق گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۶۵,۵۲۹	۱,۸۷۷,۲۶۷	۱,۷۷۵,۹۳۹	۱,۹۱۶,۳۹۵	۱,۲۷۰,۹۸۱	۱,۳۶۸,۷۷۴
هزینه استهلاک	۲۰۹,۵۳۹	۱۳۰,۲۷۰	۹۵,۲۵۳	۳۹,۶۴۱	۲۶,۱۸۴	۱۷,۲۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۴۵,۰۹۷	۲,۱۸۹,۲۹۸	۶۸۶,۸۳۰	۰	۴,۸۱۱	۷,۴۳۳
هزینه مواد مصرفی	۶۷۲,۸۰۴	۳۲۶,۹۳۷	۳,۲۳۸,۷۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۹۵	۱,۱۱۳,۲۳۰
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	(۱۹۷,۵۵۸)	۵۶,۱۶۶	(۸۲۲,۳۱۵)	۵,۳۳۳,۲۶۶	۳,۴۵۷,۲۷۸	۲,۶۸۸,۸۲۷
جمع	۶,۲۹۵,۴۱۱	۴,۵۷۹,۹۲۸	۴,۹۷۴,۵۵۷	۷,۲۸۹,۴۰۲	۴,۷۸۶,۵۴۹	۵,۱۹۵,۶۵۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات مطابق گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰۸	۱,۰۱۶	۱,۰۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۳۷	۳۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۵۵,۹۵۰,۷۶۹	۲۱,۱۲۹,۲۰۶	۶۲,۴۵۰,۱۱۷	۲۳,۱۰۶,۵۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۴,۰۷۰,۲۹۰	۲۹,۹۶۷,۶۸۶	۸۳,۹۲۷,۸۶۶	۲۷,۹۳۵,۸۰۱	۵۰,۳۲۳,۶۶۱	۱۵,۹۶۷,۷۱۸
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگاني بهران (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶۷,۹۷۶
به تام روانکار	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱,۸۱۳,۰۶۸	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۸۰	۰	۰	۹۸۸,۷۳۰
صنایع شیمیایي تایکم	۹۲	۶,۷۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۸۹۷	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۹۲	۶,۷۱۰	۰	۰	۱۲,۰۹۴
شرکت برق و انرژي پیوندگستر پارس	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲۱,۵۲۱	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۴۱	۱,۶۱۱,۱۹۹	۰	۰	۲۳۳,۰۴۵
تولید نیروي مرکزي صبا	۴۰	۸۱۲,۸۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶,۷۰۶	۴۰	۸۱۲,۸۸۰	۰	۰	۴۰	۸۱۲,۸۸۰	۰	۰	۱۱۹,۷۸۶
سایر	۷	۶,۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰,۰۶۶	۷	۶,۳۱۷	۰	۰	۷	۶,۳۱۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۳۳۰,۳۷۴	۳۳۶,۹۸۱
سایر درآمدها	۱,۷۲۴	۹۴۲	۹۴۳
سایر درآمدها	۷,۹۱۲	۰	۰
جمع	۹,۶۳۶	۳۳۱,۳۱۶	۳۳۷,۹۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۴۳۹,۱۴۹	۰	۰
جمع	۴۳۹,۱۴۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۴,۶۸۲,۵۲۳	۴۹,۹۰۳,۰۲۳		۰	۰	۴۹,۹۰۳,۰۲۳	۰	۲,۶۹۶,۹۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۶۸۲,۵۲۳	۴۹,۹۰۳,۰۲۳		۰	۰	۴۹,۹۰۳,۰۲۳	۰	۲,۶۹۶,۹۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۹۶,۹۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۵,۴۰۳,۰۲۳		۰	۰	۵۵,۴۰۳,۰۲۳	۰	۲,۸۰۳,۰۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۵,۴۰۳,۰۲۳		۰	۰	۵۵,۴۰۳,۰۲۳	۰	۲,۸۰۳,۰۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۰۳,۰۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و مابقی از طریق سیستم بانکی تامین گردیده است.

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

مطابق گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۴۰,۰۶۶	۰	۰
جمع	۴۰,۰۶۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۱۶۵,۰۰۶	۷۳,۴۱۰	۷۴,۱۴۴
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۵۸,۵۳۳	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰
هزينه جريمه و ديركرد وام ها و كارشناسي تسهيلات	(۲۳,۰۸۱)	(۱۷,۵۰۰)	(۱۷,۵۰۰)
سایر	۱,۱۸۵,۲۲۸	۱۶۴,۲۰۸	۳۴۱,۲۶۱
جمع	۱,۴۸۵,۶۸۶	۳۱۳,۸۶۸	۴۹۱,۶۵۵

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	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات مطابق گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مطابق گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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.»